

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.

98878633

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792017386001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

SOLUCIONES EN DISTRIBUCI?N Y TRADE MARKETING SOLDISTR

203

EXPEDIENTE

0

|                                                                              |                           |     |   |      |                                                                                  |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                           |     |   |      |                                                                                  |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |   |      |  |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y<br>REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS<br>REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 012 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>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                                                               | +   | 1065.72  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |       | 6011                   | +         | 720991.16                                                                                                                                           | 6012      | 0.00 |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      | 312                                                               | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |       | 6021                   | +         | 19888.73                                                                                                                                            | 6022      | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      | 313                                                               | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |       | 6031                   | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6032      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |     |          | 6041                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6042                   | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |     |          | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6052                   | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |     |          | 6061                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6062                   | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |     |          | 6071                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6072                   | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |     |          | 6081                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6082                   | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |     |          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                         | +     | 0.00                   | 6092      | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 |                                                                   |     |          | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                         | +     | 0.00                   | 6102      | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 |                                                                   |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                         | +     | 0.00                   | 6112      | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      | 322                                                               | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |       | 6121                   | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6122      | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      | 323                                                               | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |       | 6131                   | +         | 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      | =                                                                                                                                                   | 740879.89 |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |      | 325                                                               | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |       | 6001                   | 0.00      | 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. |           |      |      |
| 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                                                               | +   | 79660.89 |                                                                                                         | 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  | +                      | 610382.59 | 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 |      |
| 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  | (-)                    | 79660.89  |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |      | 335                                                               | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7051  | +                      | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |      | 336                                                               | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061  | +                      | 0.00      | 7063                                                                                                                                                | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |      | 337                                                               | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071  | +                      | 0.00      | 7073                                                                                                                                                | 0.00      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |      | 338                                                               | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081  | (-)                    | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |      | 339                                                               | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091  | +                      | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      | 340                                                               | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101  | (-)                    | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      | 345                                                               | =   | 80726.61 | 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                                         | +     | 41133.02               | 7132      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      | 350                                                               | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                         | +     | 6713.28                | 7142      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      | 351                                                               | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                         | +     | 6932.16                | 7152      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      | 352                                                               | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                         | +     | 0.00                   | 7162      | +                                                                                                                                                   | 15444.44  |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      | 353                                                               | +   | 1102.73  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                         | +     | 0.00                   | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      | 354                                                               | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                         | +     | 0.00                   | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      | 355                                                               | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                         | +     | 0.00                   | 7192      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      | 356                                                               | +   | 5184.26  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                         | +     | 0.00                   | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   |      | 357                                                               | +   | 8000.00  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                         | +     | 0.00                   | 7212      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |      | 358                                                               | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                         | +     | 0.00                   | 7222      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |      | 359                                                               | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                         | +     | 0.00                   | 7232      | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      | 360                                                               | (-) | 6832.82  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241  | +                      | 0.00      | 7242                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      | 361                                                               | (-) | 0.00     |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                      | 0.00      | 7252                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   |      | 362                                                               | +   | 0.00     |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                        | 7262      | +                                                                                                                                                   | 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 |      |
| (-) 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 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |   |      | 365                                                               | +   | 0.00     |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                      | 0.00      | 7292                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   |      | 366                                                               | (-) | 0.00     |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301  | +                      | 0.00      | 7302                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   |      | 367                                                               | (-) | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                      | 0.00      | 7312                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   |      | 368                                                               | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321  | +                      | 0.00      | 7322                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   |      | 369                                                               | (-) | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +                      | 0.00      | 7332                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   |      | 370                                                               | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341  | +                      | 0.00      | 7342                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   |      | 379                                                               | =   | 7454.17  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                      | 0.00      | 7352                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   |     |          | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                   | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7362      | +    | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   |      | 381                                                               | +   | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +                      | 0.00      | 7372                                                                                                                                                | +         | 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      | +       | 0.00    | 7463      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 |     | 413  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                            |                 |      |      | 7472      | +       | 0.00    | 7473      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                       |                                                                                                             |                                            | 7481            | +    | 0.00 | 7482      | +       | 0.00    | 7483      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                     |                                                                                                             |                                            | 7491            | +    | 0.00 | 7492      | +       | 0.00    | 7493      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00                                                 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)  |                                                                                                             | ACCELERADA                                 | 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 REVALU?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    | +       | 17660.48  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 439  | =                                                    | 0.00                                                                                                  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                            |                 | 7591 | +    | 0.00      | 7592    | +       | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 445  | +                                                    | 0.00                                                                                                  |                                                                                                             |                                            |                 |      |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 |     | 498  | +                                                    | 7454.17                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                            |                 | 7991 | +    | 706026.44 |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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      | =       |         | 33104.92  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costos" y "gasto" considerada como no deducible por el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         |     | 499  | +                                                    | 88180.78                                                                                              |                                                                                                             |                                            |                 |      |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 |     | 436  | +                                                    | 0.00                                                                                                  |                                                                                                             |                                            |                 |      |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |      |                                                      |                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                            |                 |      |      | 7999      | =       |         | 739131.36 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |      |                                                      |                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                            |                 |      |      | 7001      |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                             |                                            |                 |      | 7002 |           |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                            |                 |      | 7003 |           |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     | 513             | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                       |                                                                                                             |                                            |                 |      |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                       |                                                                                                             |                                            |                 |      |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +    | 0.00                                                 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                               |                                                                                                             |                                            |                 |      |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                       |                                                                                                             |                                            |                 |      |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +    | 0.00                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                    |                                                                                                             |                                            |                 |      | 801  | =         |         | 1748.53 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                      |                                                                                                             |                                            |                 |      | 802  | =         |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 0.00                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                          |                                                                                                             |                                            |                 |      | 097  | +         |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                       |                                                                                                             |                                            |                 |      | 098  | =         |         | 1748.53 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |                 |     | 524  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                            |                 |      |      | 803       | (-)     |         | 262.28    |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 |     | 525  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                            |                 |      |      | 804       | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 |     | 526  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                            |                 |      |      | 805       | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 |     | 527  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                            |                 |      |      | 806       | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 |     | 528  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                            |                 |      |      | 807       | (+)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 |     | 529  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                            |                 |      |      | 808       | (+)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |                 |     | 530  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                            |                 |      |      | 809       | (+)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 |     | 531  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                            |                 |      |      | 810       | (+)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 |     | 532  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                            |                 |      |      | 811       | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |                 |     | 533  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                            |                 |      |      | 812       | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 |     | 534  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                            |                 |      |      | 813       | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |                 |     | 535  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                            |                 |      |      | 814       | +       |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     | 539  | =                                                    | 0.00                                                                                                  | (-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                               |                                            |                 |      |      | 815       | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |      |                                                      |                                                                                                       | (-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                       |                                            |                 |      |      | 816       | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +    | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                      |                                                                                                             |                                            |                 |      | 817  | (-)       |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 544 | +    | 0.00                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                                                                                             |                                            |                 |      | 818  | +         |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     | 545             | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                       |                                                                                                             |                                            |                 |      |      | 819       | =       |         | 1486.25   |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 546             | +   | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES |                                                                                                       |                                                                                                             |                                            |                 |      |      | 829       | =       |         | 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  |           | 1486.25 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 551 | +    | 88130.26                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)  |                                                                                                             |                                            |                 |      |      | 839       | =       |         | 326.98    |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             |                 | 553 | +    | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                |                                                                                                             |                                            |                 |      | 841  | (-)       |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                             |                 |     | 554  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                               |                                            |                 |      |      | 842       | (=)     |         | 326.98    |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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       | (+)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 |     | 557  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                       |                                            |                 |      |      | 845       | (-)     |         | 1141.73   |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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  | =                                                    | 88130.26                                                                                              | (-) 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  | =                                                    | 88130.26                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                         |                                            |                 |      |      | 855       | =       |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |                 |     |      |                                                      |                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                            |                                            |                 |      |      | 856       | =       |         | 814.75    |                                                                                                                                                                                     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    |                             |                 |     | 601  | +                                                    | 1500.00                                                                                               | (+/-) 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  | +                                                    | 10105.00                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                 |                                            |                 |      |      | 859       | =       |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    |                             |                 |     | 621  | +                                                    | 519.51                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                 |                                            |                 |      |      | 869       | =       |         | 814.75    |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             |                             |                 |     | 629  | +                                                    | 0.00                                                                                                  |                                                                                                             |                                            |                 |      |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      |                             |                 |     | 631  | +                                                    | (-)                                                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                                |                                            |                 |      |      | 879       | =       |         | 3618.14   |                                                                                                                                                                                     |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                             |                 |     | 632  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                            |                                            |                 |      |      | 871       | (+)     |         | 1238.21   |                                                                                                                                                                                     |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                |                             |                 |     | 633  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                               |                                            |                 |      |      | 872       | (+)     |         | 1238.21   |                                                                                                                                                                                     |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                         |                             |                 |     | 634  | +                                                    | 0.00                                                                                                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                               |                                            |                 |      |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          |                             |                 |     | 635  | +                                                    | 0.00                                                                                                  |                                                                                                             |                                            |                 |      |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         |                             |                 |     | 641  | +                                                    | (-)                                                                                                   |                                                                                                             |                                            |                 |      |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                               |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |         |
|-----------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|---------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00     |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 1141.72 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 13233.26 |                                                                 |                                               |     |      |         |
| 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     | +   | 1159.27  | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 50.52    | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 88180.78 |                                                                 |                                               |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 902     | +                         |           | 0.00          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 903     | +                         |           | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 904     | +                         |           | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 999     | =                         |           | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 905     | USD                       |           | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 906     | USD                       |           | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 907     | USD                       |           | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00    | 917                       | USD       | 0.00          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |        |         |                           |           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |        |         |                           |           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 1713436358 |      |                                               | 199    | RUC No. |                           |           | 1713170544001 |

"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"