

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                              |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 99015803   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                              |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792087503001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | ANALISIS ONTOLOGICOS ONTOANALISIS CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                      |          |                                                                                                         |      |      |       |                        |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | INGRESOS                                                 |                      |          |                                                                                                         |      |      |       |                        |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          |                      |          |                                                                                                         |      |      |       | TOTAL INGRESOS         |         |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |       |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 311                                                      | +                    | 6738.74  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |       | 6011                   | +       | 161949.74 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 312                                                      | +                    | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |       | 6021                   | +       | 0.00      | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 313                                                      | (-)                  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |       | 6031                   | +       | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 314          | +    | 2237.61      | 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          | +    | 72.02        | 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                   | +       | 686.86    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 324                                                      | +                    | 5249.63  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =         | 162636.60                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |       |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 325                                                      | +                    | 4032.55  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |       | 6001                   | 0.00    |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 326                                                      | +                    | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |       | 6002                   | 0.00    |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 327                                                      | +                    | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |       |                        |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 328                                                      | +                    | 0.00     |                                                                                                         |      |      |       |                        |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 329                                                      | +                    | 0.00     |                                                                                                         |      |      | COSTO |                        | GASTO   |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |       |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 330                                                      | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      | 7010  | +                      |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 331                                                      | +                    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      | 7011  | +                      | 0.00    |           | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 332                                                      | +                    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      | 7021  | +                      | 0.00    |           | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 333                                                      | +                    | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      | 7031  | +                      | 0.00    | 7032      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 334                                                      | +                    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      | 7041  | (-)                    | 0.00    |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 335                                                      | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      | 7051  | +                      | 0.00    |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 336                                                      | (-)                  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      | 7061  | +                      | 0.00    |           | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 337                                                      | +                    | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071  | +                      | 0.00    |           | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |       |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 338                                                      | (-)                  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      | 7081  | (-)                    | 0.00    |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 339                                                      | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      | 7091  | +                      | 0.00    |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 340                                                      | +                    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      | 7101  | (-)                    | 0.00    |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 345                                                      | =                    | 18330.55 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |      | 7111  | +                      | 0.00    |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          |                      |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |      | 7121  | (-)                    | 0.00    |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          |                      |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |      | 7131  | +                      | 34.20   | 7132      | +                                                            | 59811.28                                                                                                                                            | 7133 | 0.00  |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 350                                                      | +                    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141  | +                      | 0.00    | 7142      | +                                                            | 962.91                                                                                                                                              | 7143 | 19.06 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 351                                                      | +                    | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151  | +                      | 0.00    | 7152      | +                                                            | 12329.06                                                                                                                                            | 7153 | 0.00  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 352                                                      | +                    | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161  | +                      | 2469.76 | 7162      | +                                                            | 4867.00                                                                                                                                             | 7163 | 0.00  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 353                                                      | +                    | 7523.92  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171  | +                      | 0.00    | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 354                                                      | +                    | 10214.93 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181  | +                      | 0.00    | 7182      | +                                                            | 12040.00                                                                                                                                            | 7183 | 0.00  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 355                                                      | +                    | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191  | +                      | 0.00    | 7192      | +                                                            | 1922.10                                                                                                                                             | 7193 | 0.00  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 356                                                      | +                    | 8178.32  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201  | +                      | 0.00    | 7202      | +                                                            | 2020.86                                                                                                                                             | 7203 | 0.00  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 357                                                      | +                    | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      | 7211  | +                      | 1590.00 | 7212      | +                                                            | 1820.00                                                                                                                                             | 7213 | 0.00  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 358                                                      | +                    | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      | 7221  | +                      | 0.00    | 7222      | +                                                            | 925.22                                                                                                                                              | 7223 | 0.00  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 359                                                      | +                    | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |      |      | 7231  | +                      | 0.00    | 7232      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 360                                                      | (-)                  | 6591.84  | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA | 7241  | +                      | 0.00    | 7242      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---|------|----------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                          |              |                                                 |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-) | 0.00     |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +                                               |   | 0.00 | 7252     | +    |      | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |                 | 362 | +   | 0.00     |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                                 |   | 7262 | +        |      | 0.00 | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              |                 | 363 | (-) | 0.00     |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271         | +                                               |   | 0.00 | 7272     | +    |      | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              |                 | 364 | (-) | 0.00     |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +                                               |   | 0.00 | 7282     | +    |      | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +   | 0.00     |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                                               |   | 0.00 | 7292     | +    |      | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |                 | 366 | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301         | +                                               |   | 0.00 | 7302     | +    |      | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |                 | 367 | (-) | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                                               |   | 0.00 | 7312     | +    |      | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321         | +                                               |   | 0.00 | 7322     | +    |      | 264.07    | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-) | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +                                               |   | 0.00 | 7332     | +    |      | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341         | +                                               |   | 0.00 | 7342     | +    |      | 703.65    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |                 | 379 | =   | 19325.33 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                                               |   | 0.00 | 7352     | +    |      | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361                                            | + |      | 0.00     | 7362 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00    |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR | 7371                                            | + |      | 0.00     | 7372 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              | 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     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401         | +                                               |   | 0.00 | 7402     | +    |      | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-) | 0.00     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +                                               |   | 0.00 | 7412     | +    |      | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-) | 0.00     | OTRAS 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     | +    |      | 960.13    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |              |                                                 |   |      | 7472     | +    |      | 158.75    | 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 | +    |           | 752.86                                                                                                                                                                              | 7493 | 0.00    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 416 | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)        |                                              | ACELERADA    | 7501                                            | + |      | 0.00     | 7502 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 417 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              | NO ACELERADA | 7511                                            | + |      | 0.00     | 7512 | +    |           | 4641.67                                                                                                                                                                             | 7513 | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 418 | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DEL REVAL?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 | +    |           | 252.15                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |              | 7581                                            | + |      | 35033.29 | 7582 | +    |           | 13047.16                                                                                                                                                                            | 7583 | 5512.41 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |              | 7591                                            | + |      | 7979.82  | 7592 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 267.58  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |              | 7991                                            | + |      | 47107.07 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +   | 19325.33 |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| EFECTO 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     | =    |      | 117478.87 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   | 37655.88 |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |              |                                                 |   |      | 7999     | =    |      | 164585.94 |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 511 | +   | 11197.75 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |              |                                                 |   |      | 7001     |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 512 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |              |                                                 |   |      | 7002     |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 513 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |              |                                                 |   |      | 7003     |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 514 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |     |     |          | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |              |                                                 |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |              |                 | 517 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                              |              |                                                 |   |      | 801      | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |              |                 | 518 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 519 | +   | 5234.70  | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |              |                                                 |   |      | 802      | =    |      | 1949.34   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 520 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 521 | +   | 1388.30  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                |                                              |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |   |      | 097      | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 522 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |              | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |   |      | 098      | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                              |              |                                                 |   |      | 803      | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +   | 796.59   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |              |                                                 |   |      | 804      | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |              |                                                 |   |      | 805      | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +   | 7194.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |              |                                                 |   |      | 806      | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |              |                                                 |   |      | 807      | (+)  |      | 5799.05   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |              |                                                 |   |      | 808      | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |              |                                                 |   |      | 809      | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +   | 0.00     | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |              |                                                 |   |      | 810      | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534 | +   | 100.00   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                              |              |                                                 |   |      | 811      | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |              |                                                 |   |      | 812      | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =   | 30386.24 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |              |                                                 |   |      | 813      | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |

|                                                                                    |                 |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                                                     |          |                                                                                         |                                               |     |         |         |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------|---------|------|---------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                                                                     |          |                                                                                         |                                               | 814 | +       | 0.00    |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +    | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |          |                                                                                         |                                               | 815 | (-)     | 0.00    |      |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |          |                                                                                         |                                               | 816 | (-)     | 0.00    |      |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +    | 0.00                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                    |          |                                                                                         |                                               | 817 | (-)     | 0.00    |      |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +    | 0.00                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |          |                                                                                         |                                               | 818 | +       | 0.00    |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +    | 8492.17                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |          |                                                                                         |                                               | 819 | =       | 3849.71 |      |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |          |                                                                                         |                                               |     |         |         |      |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +    | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                |          |                                                                                         |                                               | 829 | =       | 0.00    |      |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |          |                                                                                         |                                               |     |         |         |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +    | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 |          |                                                                                         | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    |     | 831     | 0.00    |      |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |          |                                                                                         |                                               |     |         |         |      |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |          |                                                                                         | 819 - 831                                     | 832 | 3849.71 |         |      |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |          |                                                                                         |                                               |     |         |         |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                     |          |                                                                                         | 839                                           | =   | 846.94  |         |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 |     |      | 554                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                               |     |         | 841     | (-)  | 2064.17 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |     |      | 555                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                               |     |         | 842     | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 |     |      | 556                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                               |     |         | 843     | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 |     |      | 557                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                               |     |         | 844     | (+)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 |     |      | 558                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                               |     |         | 845     | (-)  | 3119.27 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 |     |      | 559                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                               |     |         | 847     | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 |     |      | 560                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                               |     |         | 848     | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 |     |      | 569                                                                                                  | =                                                                                                   | 8492.17  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                               |     |         | 849     | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 |     |      | 579                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                               |     |         | 850     | (-)  | 913.28  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 |     |      | 589                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                               |     |         | 851     | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =    | 38878.41                                                                                             | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                           |          |                                                                                         |                                               | 852 | (-)     | 0.00    |      |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                                                     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                     |                                               |     |         | 855     | =    | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +    | 400.00                                                                                               |                                                                                                     |          |                                                                                         |                                               |     |         |         |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 |     |      | 602                                                                                                  | (-)                                                                                                 | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                               |     |         | 856     | =    | 4032.55 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 |     |      | 611                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     |                                                                                         |                                               |     |         |         |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 |     |      | 621                                                                                                  | +                                                                                                   | 326.81   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                               |     |         | 857     | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 |     |      | 629                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                |                                               |     |         | 858     | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 |     |      | 631                                                                                                  | + / (-)                                                                                             | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                               |     |         | 859     | =    | 0.00    |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |     |      | 632                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                               |     |         | 869     | =    | 4032.55 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 |     |      | 633                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     |                                                                                         |                                               |     |         |         |      |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 |     |      | 634                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                            |                                               |     |         | 879     | =    | 0.00    |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 |     |      | 635                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                 |     | 871     | (+)     | 0.00 |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 |     |      | 641                                                                                                  | + / (-)                                                                                             | 0.00     |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                 |     | 872     | (+)     | 0.00 |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 |     |      | 651                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |     | 873     | (+)     | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |     |      | 652                                                                                                  | (-)                                                                                                 | 0.00     |                                                                                         |                                               |     |         |         |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 |     |      | 653                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     |                                                                                         |                                               |     |         |         |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 |     |      | 654                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     |                                                                                         |                                               |     |         |         |      |         |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 |     |      | 655                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                               | 890 |         | 0.00    |      |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 |     |      | 656                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                               |     |         |         |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 |     |      | 661                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00     | INTER?S                                                                                 |                                               | 897 | 0.00    |         |      |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |     |      | 662                                                                                                  | (-)                                                                                                 | 1949.34  | IMPUESTO                                                                                |                                               | 898 | 0.00    |         |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 |     |      | 698                                                                                                  | =                                                                                                   | -1222.53 | MULTA                                                                                   |                                               | 899 | 0.00    |         |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 37655.88                                                                                             |                                                                                                     |          |                                                                                         |                                               |     |         |         |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |     |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902 | +                         | 0.00           |     |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903 | +                         | 0.00           |     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904 | +                         | 0.00           |     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999 | =                         | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905 | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 906 | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 907 | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |  | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00    |  | 913                                           | USD 0.00    |     | 915                       | USD 0.00       |     | 917            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |     |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |     |                           |                |     |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  | NOMBRE:                                       |             |     |                           |                |     |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1710812320 |             |  | 199                                           | RUC No.     |     | 1802892149001             |                |     |                |          |

"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"