

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                       |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|-------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 97856864   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                       |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792087511001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |  |     | SIEMBRA Y PRODUCCION DE BALSA PRODUSIEMBAL 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 Conciliaci?n Tributaria)           |                                                                                                                                                                      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 86534.09                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                 | 6011                   | +              | 1859132.96 | 6012       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                 | 6021                   | +              | 444073.90  | 6022       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                 | 6031                   | +              | 0.00       | 6032       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |                 | 6041                   | +              | 0.00       | 6042       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |                 | 6051                   | +              | 0.00       | 6052       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 34997.41                                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |                 | 6061                   | +              | 405.49     | 6062       | 405.49                                                       |                                                                                                                                                                      |      |      |
|                                                                                           |                 | 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 | +   | 18801.10                                     |                                                                                                         |  |                 | 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                                                         | En la columna "Valor exento de Impuesto a la renta" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la renta. |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | 0.00                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                 | 6131                   | +              | 0.00       | 6132       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 131488.52                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =          | 2303612.35 |                                                              |                                                                                                                                                                      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                 | 6001                   | 0.00           |            |            |                                                              |                                                                                                                                                                      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 88144.35                                     | 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 | +   | 1675.93                                      |                                                                                                         |  |                 |                        |                |            |            |                                                              |                                                                                                                                                                      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  | 329 | +   | 7479.94                                      |                                                                                                         |  |                 | 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                   | +              |            |            |                                                              | 7012                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
| 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       |            |                                                              |                                                                                                                                                                      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                 | 7021                   | +              | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                                      |      | 7023 |
| 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                   | +              | 68373.61   |            |                                                              |                                                                                                                                                                      |      |      |
| (-) 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                   | +              | 1193027.57 |            |                                                              | 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                   | (-)            | 88144.35   |            |                                                              |                                                                                                                                                                      |      |      |
| 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 | +   | 557.78                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                 | 7101                   | (-)            | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                                      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 369679.12                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                 | 7111                   | +              | 11133.09   |            |                                                              |                                                                                                                                                                      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         |  | 7121            | (-)                    | 7479.94        |            |            |                                                              |                                                                                                                                                                      |      |      |
| 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                   | +              | 250987.98  | 7132       | +                                                            | 162091.92                                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 2000.00                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 | 7141                   | +              | 64782.02   | 7142       | +                                                            | 22767.14                                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 96331.37                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                 | 7151                   | +              | 33276.17   | 7152       | +                                                            | 33533.69                                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 51341.58                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                 | 7161                   | +              | 0.00       | 7162       | +                                                            | 4460.00                                                                                                                                                              | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 5254.96                                      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                 | 7171                   | +              | 0.00       | 7172       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 404933.98                                    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                 | 7181                   | +              | 0.00       | 7182       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                 | 7191                   | +              | 19893.93   | 7192       | +                                                            | 1084.97                                                                                                                                                              | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 7367.74                                      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                 | 7201                   | +              | 0.00       | 7202       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                 | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 22007.76                                     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                 | 7211                   | +              | 0.00       | 7212       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   | 0.00                                         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                 | 7221                   | +              | 14509.56   | 7222       | +                                                            | 2400.38                                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 0.00                                         | TRANSPORTE                                                                                              |  |                 | 7231                   | +              | 21477.45   | 7232       | +                                                            | 801.28                                                                                                                                                               | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 163953.12                                    | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACI?N | 7241                   | +              | 0.00       | 7242       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                 | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                     |                             |              |                 |     |           |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |          |            |   |            |          |                                                                                                                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------|------|----------|----------|------------|---|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              | 361             | (-) | 0.00      |                                                                                                            |                 | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      | 7251 | +    |          | 0.00     | 7252       | + |            | 0.00     | 7253                                                                                                                                                    | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                                |                             |              | 362             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |          | 7262     | +          |   | 0.00       | 7263     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                  |                             |              | 363             | (-) | 0.00      |                                                                                                            |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271 | +    |          | 0.00     | 7272       | + |            | 0.00     | 7273                                                                                                                                                    | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                     |                             |              | 364             | (-) | 0.00      |                                                                                                            |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    |          | 0.00     | 7282       | + |            | 0.00     | 7283                                                                                                                                                    | 0.00   |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                            |                             |              | 365             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    |          | 0.00     | 7292       | + |            | 0.00     | 7293                                                                                                                                                    | 0.00   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                                 |                             |              | 366             | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL           | 7301                                         | +    |      | 0.00     | 7302     | +          |   | 0.00       | 7303     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                 |                             |              | 367             | (-) | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7311                                         | +    |      | 0.00     | 7312     | +          |   | 0.00       | 7313     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                             |              | 368             | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL           | 7321                                         | +    |      | 0.00     | 7322     | +          |   | 0.00       | 7323     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                       |                             |              | 369             | (-) | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7331                                         | +    |      | 0.00     | 7332     | +          |   | 0.00       | 7333     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                       |                             |              | 370             | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL           | 7341                                         | +    |      | 0.00     | 7342     | +          |   | 0.00       | 7343     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   |                             |              | 379             | =   | 425284.27 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7351                                         | +    |      | 0.00     | 7352     | +          |   | 0.00       | 7353     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                 |                             |              |                 |     |           |                                                                                                            | LOCAL           | 7361                                         | +    |      | 0.00     | 7362     | +          |   | 0.00       | 7363     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
| PLUSVALÍAS                                                                                                          |                             |              | 381             | +   | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7371                                         | +    |      | 0.00     | 7372     | +          |   | 0.00       | 7373     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                               |                             |              | 382             | +   | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADOS | LOCAL                                        | 7381 | +    |          | 0.00     | 7382       | + |            | 0.00     | 7383                                                                                                                                                    | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                                |                             |              | 383             | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                               |                 | 7391                                         | +    |      | 0.00     | 7392     | +          |   | 0.00       | 7393     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              | 384             | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS    | 7401                                         | +    |      | 0.00     | 7402     | +          |   | 0.00       | 7403     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |              | 385             | (-) | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADAS | 7411                                         | +    |      | 0.00     | 7412     | +          |   | 0.00       | 7413     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                             |              | 386             | (-) | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                 |                                              | 7421 | +    |          | 0.00     | 7422       | + |            | 0.00     | 7423                                                                                                                                                    | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              | 389             | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                     |                 |                                              | 7431 | +    |          | 0.00     | 7432       | + |            | 0.00     | 7433                                                                                                                                                    | 0.00   |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |                 |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                 |                                              | 7441 | +    |          | 1883.50  | 7442       | + |            | 173.40   | 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 GESTION                                                                                          |                 |                                              |      |      |          | 7462     | +          |   | 0.00       | 7463     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
|                                                                                                                     | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                 |                                              |      |      |          | 7472     | +          |   | 3381.78    | 7473     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                 |                                              | 7481 | +    |          | 0.00     | 7482       | + |            | 0.00     | 7483                                                                                                                                                    | 0.00   |
|                                                                                                                     |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                 |                                              | 7491 | +    |          | 0.00     | 7492       | + |            | 0.00     | 7493                                                                                                                                                    | 0.00   |
|                                                                                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)       | ACCELERADA      | 7501                                         | +    |      | 0.00     | 7502     | +          |   | 0.00       | 7503     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
|                                                                                                                     |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00      |                                                                                                            | NO ACCELERADA   | 7511                                         | +    |      | 37843.71 | 7512     | +          |   | 4520.59    | 7513     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00      | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                                              | 7521 | +    |          | 0.00     | 7522       | + |            | 0.00     | 7523                                                                                                                                                    | 0.00   |
|                                                                                                                     |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                 |                                              | 7531 | +    |          | 0.00     |            |   |            | 7533     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
|                                                                                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                   |                 |                                              |      |      |          | 7542     | +          |   | 0.00       | 7543     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
|                                                                                                                     |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00      | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                       |                 |                                              | 7551 | +    |          | 0.00     |            |   |            | 7553     | 0.00                                                                                                                                                    |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                       |                             |              | 422             | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                 |                                              | 7561 | +    |          | 0.00     | 7562       | + |            | 0.00     | 7563                                                                                                                                                    | 0.00   |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                    |                             |              | 423             | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                 |                                              | 7571 | +    |          | 26106.47 | 7572       | + |            | 5598.86  | 7573                                                                                                                                                    | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              | 424             | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |                                              | 7581 | +    |          | 0.00     | 7582       | + |            | 0.00     | 7583                                                                                                                                                    | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              | 439             | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 |                                              | 7591 | +    |          | 87634.87 | 7592       | + |            | 12839.68 | 7593                                                                                                                                                    | 411.81 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              | 445             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |          |            |   |            |          |                                                                                                                                                         |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 425284.27                                                                                                  | TOTAL COSTOS    |                                              |      | 7991 | +        |          | 1735305.64 |   |            |          | En la columna "Valor no deducible" registre la p<br>monto declarado en la<br>"costo" y "gasto" consi<br>como no deducible par<br>del Impuesto a la Rent |        |
| EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c<br>lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |                                              |      |      |          | 7992     | =          |   | 253653.69  |          |                                                                                                                                                         |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                    |                             |              | 345+498         | 499 | +         | 794963.39                                                                                                  |                 |                                              |      |      |          |          |            |   |            |          |                                                                                                                                                         |        |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                  |                             |              | 436             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |          |            |   |            |          |                                                                                                                                                         |        |
| PASIVO                                                                                                              |                             |              |                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                                              |      |      |          | 7999     | =          |   | 1988959.33 |          |                                                                                                                                                         |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                  |                             |              |                 |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                 |                                              |      |      |          | 7001     |            |   | 0.00       |          |                                                                                                                                                         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                 |                                              |      |      |          | 7002     |            |   | 0.00       |          |                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                     |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                 |                                              |      |      |          | 7003     |            |   | 0.00       |          |                                                                                                                                                         |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 124233.53 |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |          |            |   |            |          |                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                     |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |          |            |   |            |          |                                                                                                                                                         |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                   |                             | LOCALES      | 515             | +   | 0.00      | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                    |                 |                                              |      |      |          |          |            |   |            |          |                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                     |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |          |            |   |            |          |                                                                                                                                                         |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                     | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +   | 86275.52  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                 |                                              |      |      |          | 801      | =          |   | 314653.02  |          |                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                     |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |          |            |   |            |          |                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                     | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                 |                                              |      |      |          | 802      | =          |   | 0.00       |          |                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                     |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |          |            |   |            |          |                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 4305.71   |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          | 097      | +          |   | 0.00       |          |                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                     |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |          |            |   |            |          |                                                                                                                                                         |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                               |                             |              | 524             | +   | 0.00      | CÓLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                               |                 |                                              |      |      |          | 098      | =          |   | 314653.02  |          |                                                                                                                                                         |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                         |                             |              | 525             | +   | 35809.45  |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |          |            |   |            |          |                                                                                                                                                         |        |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                  |                             |              | 526             | +   | 47197.95  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                              |      |      |          | 803      | (-)        |   | 47197.95   |          |                                                                                                                                                         |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                            |                             |              | 527             | +   | 12438.40  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |                                              |      |      |          | 804      | (-)        |   | 0.00       |          |                                                                                                                                                         |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                            |                             |              | 528             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 |                                              |      |      |          | 805      | (-)        |   | 405.49     |          |                                                                                                                                                         |        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                |                             |              | 529             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                 |                                              |      |      |          | 806      | (-)        |   | 0.00       |          |                                                                                                                                                         |        |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                                 |                             |              | 530             | +   | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                 |                                              |      |      |          | 807      | (+)        |   | 411.81     |          |                                                                                                                                                         |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                              |                             |              | 531             | +   | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                 |                                              |      |      |          | 808      | (+)        |   | 0.00       |          |                                                                                                                                                         |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                     |                             |              | 532             | +   | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                 |                                              |      |      |          | 809      | (+)        |   | 0.00       |          |                                                                                                                                                         |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                    |                             |              | 533             | +   | 0.00      | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}" |                 |                                              |      |      |          | 810      | (+)        |   | 0.00       |          |                                                                                                                                                         |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                               |                             |              | 534             | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                 |                                              |      |      |          | 811      | (-)        |   | 0.00       |          |                                                                                                                                                         |        |
| PROVISIONES                                                                                                         |                             |              | 535             | +   | 59765.86  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |                                              |      |      |          | 812      | (-)        |   | 0.00       |          |                                                                                                                                                         |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              | 539             | =   | 370026.42 | (-) 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 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819                                           | =   | 267461.39 |           |          |
|                                                                                    |                 | 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      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                               |     |           | 819 - 831 | 832      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =   | 58841.51  |           |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                               |     |           |           |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                               |     |           |           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841                                           | (-) | 11069.88  |           |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842                                           | (=) | 47771.63  |           |          |
| 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                                           | (+) | 11069.88  |           |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845                                           | (-) | 23032.06  |           |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847                                           | (-) | 0.00      |           |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO             | 848                                           | (-) | 0.00      |           |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                | 849                                           | (-) | 0.00      |           |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                           | 850                                           | (-) | 0.00      |           |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851                                           | (-) | 0.00      |           |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 370026.42 | (-) 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                                           | =   | 35809.45  |           |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 20000.00  |                                                                                                     |                                               |     |           |           |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856                                           | =   | 0.00      |           |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 106400.00 |                                                                                                     |                                               |     |           |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 5982.26   | (+) 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                                           | =   | 35809.45  |           |          |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         | 869                                           | =   | 0.00      |           |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                               |     |           |           |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                        | 879                                           | =   | 16715.32  |           |          |
| 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 | +     | 83941.15  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |     | 873       | (+)       | 16715.32 |
| (-) 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 | +     | 208613.56 | INTER?S                                                                                             | 897                                           |     | 0.00      |           |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            | 898                                           |     | 0.00      |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 424936.97 | MULTA                                                                                               | 899                                           |     | 0.00      |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 794963.39 |                                                                                                     |                                               |     |           |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 35809.45  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 35809.45  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 35809.45  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 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 | 0501972921 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0905810214001 |                           |           |      |

"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"