

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

102A?O2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

99577959

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792224136001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

CASA BARUKCIC CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

0

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |          |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                      |                        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |          |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                      |                        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |          |                                                                   |                                                                                                         |                                              | TOTAL INGRESOS       |                        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 311                  | +        | 24855.89                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |                      | 6011                   | +         | 379204.96 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |                      | 6021                   | +         | 0.00      | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-)      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |                      | 6031                   | +         | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    | 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 | +                    | 42311.68 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                              | 6061                 | +                      | 0.00      | 6062      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                              | 6071                 | +                      | 0.00      | 6072      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                              | 6081                 | +                      | 0.00      | 6082      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |                                              | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                   | +         | 0.00      | 6092                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    | 0.00     |                                                                   |                                                                                                         |                                              | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +         | 0.00      | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                      | 6111                                                                                                    | +                                            | 0.00                 | 6112                   | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-)      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |                      | 6121                   | +         | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +        | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |                      | 6131                   | +         | 0.00      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +        | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =         | 379204.96                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +        | 2961.18                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |                      | 6001                   | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +        | 1210.20                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |                      | 6002                   | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                      |                        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              |                      |                        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     | 329                  | +        | 2211.14                                                           |                                                                                                         |                                              | COSTO                |                        | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010                 | +                      |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011                 | +                      | 0.00      |           |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021                 | +                      | 0.00      |           |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031                 | +                      | 0.00      | 7032      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7041                 | (-)                    | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7051                 | +                      | 3210.20   |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) 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                 | +                      | 142859.91 |           |                                                              | 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                 | (-)                    | 1210.20   |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091                 | +                      | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101                 | (-)                    | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =        | 73550.09                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111                 | +                      | 5953.93   |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |          |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              | 7121                 | (-)                    | 2211.14   |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |                      |          |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              | 7131                 | +                      | 0.00      | 7132      | +                                                            | 53103.17                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                 | +                      | 0.00      | 7142      | +                                                            | 23063.53                                                                                                                                            | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                 | +                      | 0.00      | 7152      | +                                                            | 6641.09                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                 | +                      | 0.00      | 7162      | +                                                            | 22585.94                                                                                                                                            | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +        | 9466.43                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171                 | +                      | 0.00      | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +        | 8435.83                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181                 | +                      | 0.00      | 7182      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                 | +                      | 0.00      | 7192      | +                                                            | 5288.79                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +        | 5360.09                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                 | +                      | 0.00      | 7202      | +                                                            | 2566.69                                                                                                                                             | 7203 | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +        | 32035.60                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                 | +                      | 0.00      | 7212      | +                                                            | 37207.35                                                                                                                                            | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +        | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                 | +                      | 0.00      | 7222      | +                                                            | 4477.17                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +        | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                 | +                      | 0.00      | 7232      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-)      | 21259.25                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241                 | +                      | 0.00      | 7242      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 361                  | (-)      | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                 | +                      | 0.00      | 7252      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |  |     | 362                  | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                      |                        | 7262      | +         | 0.00                                                         | 7263                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |  |     | 363                  | (-)      | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                 | +                      | 0.00      | 7272      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |  |     | 364                  | (-)      | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                 | +                      | 0.00      | 7282      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |  |     | 365                  | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                 | +                      | 0.00      | 7292      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |  |     | 366                  | (-)      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301                 | +                      | 0.00      | 7302      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |  |     | 367                  | (-)      | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311                 | +                      | 0.00      | 7312      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |  |     | 368                  | +        | 0.00                                                              | LOCAL                                                                                                   | 7321                                         | +                    | 0.00                   | 7322      | +         | 19079.69                                                     | 7323                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |  |     | 369                  | (-)      | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7331                                         | +                    | 0.00                   | 7332      | +         | 0.00                                                         | 7333                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |  |     | 370                  | (-)      | 0.00                                                              | LOCAL                                                                                                   | 7341                                         | +                    | 0.00                   | 7342      | +         | 0.00                                                         | 7343                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |  |     | 379                  | =        | 34038.70                                                          | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                 | 7351                 | +                      | 0.00      | 7352      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |  |     |                      |          |                                                                   | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL                | 7361                   | +         | 0.00      | 7362                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |  |     | 381                  | +        | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7371                                         | +                    | 0.00                   | 7372      | +         | 0.00                                                         | 7373                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                       |     |      |                                          |                 |                                                                                                           |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------|-----------|------|-----|--|-----------|------|--|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           | 382                         | +                     |     | 0.00 | A TERCEROS                               | NO RELACIONADOS | LOCAL                                                                                                     | 7381 | + |                                            | 0.00      | 7382 | +   |  | 7285.05   | 7383 |  | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            | 383                         | +                     |     | 0.00 |                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7391 | + |                                            | 0.00      | 7392 | +   |  | 0.00      | 7393 |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 384                         | +                     |     | 0.00 |                                          |                 | RELACIONADAS                                                                                              | 7401 | + |                                            | 0.00      | 7402 | +   |  | 0.00      | 7403 |  | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | 385                         | (-)                   |     | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | 7411 | + |                                            | 0.00      | 7412 | +   |  | 0.00      | 7413 |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | 386                         | (-)                   |     | 0.00 | OTRAS P?RDIDAS                           |                 |                                                                                                           | 7421 | + |                                            | 0.00      | 7422 | +   |  | 0.00      | 7423 |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 389                         | =                     |     | 0.00 | MERMAS                                   |                 |                                                                                                           | 7431 | + |                                            | 0.00      | 7432 | +   |  | 0.00      | 7433 |  | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                       |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                 |                                                                                                           | 7441 | + |                                            | 0.00      | 7442 | +   |  | 0.00      | 7443 |  | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                       | 411 | +    |                                          | 0.00            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     | 7451 | + |                                            | 0.00      | 7452 | +   |  | 0.00      | 7453 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412 | +    |                                          | 0.00            | GASTOS DE GESTI?N                                                                                         |      |   |                                            |           | 7462 | +   |  | 7584.10   | 7463 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                       | 413 | +    |                                          | 0.00            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |      |   |                                            |           | 7472 | +   |  | 0.00      | 7473 |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES               | 414 | +    |                                          | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                                                           | 7481 | + |                                            | 0.00      | 7482 | +   |  | 11376.15  | 7483 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 415 | +    |                                          | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         | 7491 | + |                                            | 0.00      | 7492 | +   |  | 0.00      | 7493 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 416 | +    |                                          | 0.00            | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)      | 7501 | + |                                            | 0.00      | 7502 | +   |  | 0.00      | 7503 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 417 | +    |                                          | 0.00            | NO ACELERADA                                                                                              | 7511 | + |                                            | 0.00      | 7512 | +   |  | 6942.63   | 7513 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES               | 418 | +    |                                          | 0.00            | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | 7521 | + |                                            | 0.00      | 7522 | +   |  | 0.00      | 7523 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 419 | +    |                                          | 0.00            | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 7531 | + |                                            | 0.00      |      |     |  |           | 7533 |  | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 420 | +    |                                          | 0.00            | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |      |   |                                            |           | 7542 | +   |  | 0.00      | 7543 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 421 | +    |                                          | 0.00            | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      | 7551 | + |                                            | 0.00      |      |     |  |           | 7553 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             |                       |     |      |                                          |                 |                                                                                                           |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                       | 422 | (-)  |                                          | 0.00            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      | 7561 | + |                                            | 0.00      | 7562 | +   |  | 0.00      | 7563 |  | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                       | 423 | (-)  |                                          | 0.00            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                        | 7571 | + |                                            | 0.00      | 7572 | +   |  | 2169.36   | 7573 |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                       | 424 | +    |                                          | 0.00            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 | 7581 | + |                                            | 0.00      | 7582 | +   |  | 1155.75   | 7583 |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                       | 439 | =    |                                          | 0.00            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    | 7591 | + |                                            | 0.00      | 7592 | +   |  | 0.00      | 7593 |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                       | 445 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     | 379+389+439+445             |                       | 498 | +    |                                          | 34038.70        | TOTAL COSTOS                                                                                              | 7991 | + |                                            | 148602.70 |      |     |  |           |      |  |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                       | 446 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                | 345+498                     |                       | 499 | +    |                                          | 107588.79       | TOTAL GASTOS                                                                                              |      |   |                                            |           | 7992 | =   |  | 210526.46 |      |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                       | 436 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                       |     |      |                                          |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |      |   |                                            |           | 7999 | =   |  | 359129.16 |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                       |     |      |                                          |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |      |   |                                            |           | 7001 |     |  | 0.00      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES               | 511 | +    |                                          | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |      |   |                                            |           | 7002 |     |  | 0.00      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 512 | +    |                                          | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |      |   |                                            |           | 7003 |     |  | 0.00      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | LOCALES               | 513 | +    |                                          | 69383.74        |                                                                                                           |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 514 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     | LOCALES               | 515 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 516 | +    |                                          | 0.00            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                   |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | LOCALES               | 517 | +    |                                          | 14538.61        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                        |      |   |                                            |           | 801  | =   |  | 20075.80  |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 518 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES               | 519 | +    |                                          | 0.00            | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |      |   |                                            |           | 802  | =   |  | 0.00      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 520 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 521 | +    |                                          | 5391.45         |                                                                                                           |      |   |                                            |           | 097  | +   |  | 0.00      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 522 | +    |                                          | 0.00            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              |      |   |                                            |           | 098  | =   |  | 20075.80  |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                       | 524 | +    |                                          | 0.00            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                       | 525 | +    |                                          | 3754.17         | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                           |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                       | 526 | +    |                                          | 3011.37         |                                                                                                           |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                       | 527 | +    |                                          | 1213.39         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |      |   |                                            |           | 803  | (-) |  | 3011.37   |      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                       | 528 | +    |                                          | 0.00            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |      |   |                                            |           | 804  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                       | 529 | +    |                                          | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |      |   |                                            |           | 805  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                       | 530 | +    |                                          | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |      |   |                                            |           | 806  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                       | 531 | +    |                                          | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |      |   |                                            |           | 807  | (+) |  | 0.00      |      |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                       | 532 | +    |                                          | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |      |   |                                            |           | 808  | (+) |  | 0.00      |      |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                       | 533 | +    |                                          | 0.00            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |      |   |                                            |           | 809  | (+) |  | 0.00      |      |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                       | 534 | +    |                                          | 0.00            | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))" |      |   |                                            |           | 810  | (+) |  | 0.00      |      |  |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                       | 535 | +    |                                          | 0.00            | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |      |   |                                            |           | 811  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                       | 539 | =    |                                          | 97292.73        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |      |   |                                            |           | 812  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                       |     |      |                                          |                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |      |   |                                            |           | 813  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES               | 541 | +    |                                          | 0.00            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |      |   |                                            |           | 814  | +   |  | 0.00      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 542 | +    |                                          | 0.00            | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |      |   |                                            |           | 815  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | LOCALES               | 543 | +    |                                          | 0.00            | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |      |   |                                            |           | 816  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 544 | +    |                                          | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |      |   |                                            |           | 817  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                      |                             |                       | 545 | +    |                                          | 0.00            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |      |   |                                            |           | 818  | +   |  | 0.00      |      |  |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | LOCALES               | 547 | +    |                                          | 0.00            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |      |   |                                            |           | 819  | =   |  | 17064.43  |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 548 | +    |                                          | 0.00            | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                      |      |   |                                            |           | 829  | =   |  | 0.00      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES               | 549 | +    |                                          | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       |      |   | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |           | 831  |     |  | 0.00      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 550 | +    |                                          | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |      |   | 819 - 831                                  |           | 832  |     |  | 17064.43  |      |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 551 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 552 | +    |                                          | 0.00            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |      |   |                                            |           | 839  | =   |  | 3754.17   |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                        |                             |                       | 553 | +    |                                          | 0.00            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |      |   |                                            |           | 841  | (-) |  | 2155.72   |      |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                       | 554 | +    |                                          | 0.00            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |      |   |                                            |           | 842  | (=) |  | 1598.45   |      |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                       | 555 | +    |                                          | 0.00            | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |      |   |                                            |           | 843  | (=) |  | 0.00      |      |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                       | 556 | +    |                                          | 0.00            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |      |   |                                            |           | 844  | (+) |  | 0.00      |      |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                       | 557 | +    |                                          | 0.00            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |      |   |                                            |           | 845  | (-) |  | 805.46    |      |  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                            |                             |                       | 558 | +    |                                          | 0.00            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |      |   |                                            |           | 847  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |                             |                       | 559 | +    |                                          | 0.00            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   |      |   |                                            |           | 848  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |                             |                       | 560 | +    |                                          | 0.00            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      |      |   |                                            |           | 849  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                       | 569 | =    |                                          | 0.00            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 |      |   |                                            |           | 850  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                               |                             |                       | 579 | +    |                                          | 0.00            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |      |   |                                            |           | 851  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                   |                             |                       | 589 | +    |                                          | 0.00            | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |      |   |                                            |           | 852  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                | 539+569+579+589             |                       | 599 | =    |                                          | 97292.73        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                       |      |   |                                            |           | 855  | =   |  | 792.99    |      |  |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                 |                             |                       |     |      |                                          |                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                          |      |   |                                            |           | 856  | =   |  | 0.00      |      |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                   |                             |                       | 601 | +    |                                          | 800.00          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |      |   |                                            |           | 857  | +   |  | 0.00      |      |  |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                 |                             |                       | 602 | (-)  |                                          | 0.00            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |      |   |                                            |           | 858  | -   |  | 0.00      |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                      |                             |                       | 611 | +    |                                          | 0.00            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |      |   |                                            |           | 859  | =   |  | 792.99    |      |  |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   |                             |                       | 621 | +    |                                          | 0.00            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |      |   |                                            |           | 869  | =   |  | 0.00      |      |  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                            |                             |                       | 629 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                     |                             |                       | 631 | +    | (-)                                      | 0.00            |                                                                                                           |      |   |                                            |           |      |     |  |           |      |  |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                              |                             |                       | 632 | +    |                                          | 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  | =   |  | 2686.03   |      |  |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                         |                             |                       | 635 | +    |                                          | 0.00            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |      |   |                                            |           | 871  | (+) |  | 940.29    |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                        |                             |                       | 641 | +    | (-)                                      | 0.00            | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |      |   |                                            |           | 872  | (+) |  | 940.29    |      |  |      |

|                                               |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |        |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 27073.27  |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 805.45 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 30887.47  |                                                                 |                                               |     |      |        |
| 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     | +   | 13310.26  | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 10296.06  | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 107588.79 |                                                                 |                                               |     |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |                                               |         |     |               |                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|-----|---------------|---------------------------|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |     |        |                                               |         |     |               |                           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |     |        | 859-898                                       |         | 902 |               | +                         | 792.99 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |     |        |                                               |         | 903 |               | +                         | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |     |        |                                               |         | 904 |               | +                         | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |     |        |                                               |         | 999 |               | =                         | 792.99 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |     |        |                                               |         | 905 |               | USD                       | 792.99 |
| 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   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00       | 911 | USD    |                                               | 0.00    | 913 | USD           |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |                                               |         | 915 | 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 |  | 1705204764 |     |        | 199                                           | RUC No. |     | 1713310280001 |                           |        |

"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"