

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |                                 |                     |            |          |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                     |            |          |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                | No.        | 99138566 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                     |            |          |
| 201                                  | RUC | 0190395308001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | PHARMAPRI CIA. LTDA |            | 203      |
|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                     | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |                      |                 |      |                |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------|----------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |                      |                 |      |                |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                                                                   |                                                                                                         |                      |                 |      | TOTAL INGRESOS |                        |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 50948.04                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                 |      |                | 6011                   | +         | 0.00                                                  | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                 |      |                | 6021                   | +         | 796203.20                                             | 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 | +   | 72014.34                                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |                 |      |                | 6061                   | +         | 3.11                                                  | 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 | +   | 264477.09                                                                         |                                                                                                         | 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 | (-) | 720.15                                                                            | 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      | =                                                     | 796206.31                                                    | 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 | +   | 5583.09                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                 |      |                | 6001                   | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                 |      |                | 6002                   | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                 |      |                |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                      |                 |      |                |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                      |                 |      | COSTO          |                        | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |                 |      | 7010           | +                      |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                 |      | 7011           | +                      | 719784.97 | 7012                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                 |      | 7021           | +                      | 0.00      | 7023                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                 |      | 7031           | +                      | 0.00      | 7032                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                 |      | 7041           | (-)                    | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                 |      | 7051           | +                      | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |                 |      | 7061           | +                      | 0.00      | 7063                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                 |      | 7071           | +                      | 0.00      | 7073                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |                 |      | 7081           | (-)                    | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |                 |      | 7091           | +                      | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |                 |      | 7101           | (-)                    | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 392302.41                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |                 |      | 7111           | +                      | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |                      |                 | 7121 | (-)            | 0.00                   |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                      |                 | 7131 | +              | 0.00                   | 7132      | +                                                     | 34960.00                                                     | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                 |      | 7141           | +                      | 0.00      | 7142                                                  | +                                                            | 5517.08                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                 |      | 7151           | +                      | 0.00      | 7152                                                  | +                                                            | 4240.00                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                 |      | 7161           | +                      | 0.00      | 7162                                                  | +                                                            | 2400.00                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                 |      | 7171           | +                      | 0.00      | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                 |      | 7181           | +                      | 0.00      | 7182                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                 |      | 7191           | +                      | 0.00      | 7192                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                 |      | 7201           | +                      | 0.00      | 7202                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                 |      | 7211           | +                      | 0.00      | 7212                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                 |      | 7221           | +                      | 0.00      | 7222                                                  | +                                                            | 19.51                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                 |      | 7231           | +                      | 0.00      | 7232                                                  | +                                                            | 11.98                                                                                                                                               | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 0.00                                                                              | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACI?N | 7241 | +              | 0.00                   | 7242      | +                                                     | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |                                                 |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |                                              |          |      |          |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------|----------|-----------|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361                                             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          | PATRONAL                                     |          | 7251 | +        | 0.00      | 7252 | +      | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |              |                 | 362                                             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |          |      |          |           | 7262 | +      | 720.15   | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |              |                 | 363                                             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS |          | 7271 | +        | 0.00      | 7272 | +      | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |              |                 | 364                                             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |          | 7281 | +        | 0.00      | 7282 | +      | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |              |                 | 365                                             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          | OTRAS PROVISIONES                            |          | 7291 | +        | 0.00      | 7292 | +      | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |              |                 | 366                                             | (-)       | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                                          | LOCAL                                        |          | 7301 | +        | 0.00      | 7302 | +      | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |              |                 | 367                                             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          | DEL EXTERIOR                                 |          | 7311 | +        | 0.00      | 7312 | +      | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368                                             | +         | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |                                          | LOCAL                                        |          | 7321 | +        | 0.00      | 7322 | +      | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369                                             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          | DEL EXTERIOR                                 |          | 7331 | +        | 0.00      | 7332 | +      | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370                                             | (-)       | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |                                          | LOCAL                                        |          | 7341 | +        | 0.00      | 7342 | +      | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379                                             | =         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          | DEL EXTERIOR                                 |          | 7351 | +        | 0.00      | 7352 | +      | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |                                                 |           |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                             | LOCAL                                        |          | 7361 | +        | 0.00      | 7362 | +      | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 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                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                          | LOCAL                                        |          | 7381 | +        | 0.00      | 7382 | +      | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |              |                 | 383                                             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          | DEL EXTERIOR                                 |          | 7391 | +        | 0.00      | 7392 | +      | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384                                             | +         | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                          | RELACIONADAS                                 |          | 7401 | +        | 0.00      | 7402 | +      | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385                                             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          | NO RELACIONADAS                              |          | 7411 | +        | 0.00      | 7412 | +      | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386                                             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          | OTRAS PÉRDIDAS                               |          | 7421 | +        | 0.00      | 7422 | +      | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389                                             | =         | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                                          |                                              |          | 7431 | +        | 0.00      | 7432 | +      | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |                                                 |           |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                          |                                              |          | 7441 | +        | 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 GESTIÓN                                                                                          |                                          |                                              |          |      |          |           | 7462 | +      | 10159.85 | 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      | +    | 288.00 | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +                                               | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                                          |                                              | 7491     | +    | 0.00     | 7492      | +    | 0.00   | 7493     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +                                               | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) |                                                                                                            | ACELERADA                                |                                              | 7501     | +    | 0.00     | 7502      | +    | 0.00   | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +                                               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            | NO ACELERADA                             |                                              | 7511     | +    | 0.00     | 7512      | +    | 0.00   | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +                                               | 0.00      | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            |                                          |                                              | 7521     | +    | 0.00     | 7522      | +    | 0.00   | 7523     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +                                               | 0.00      | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |                                          |                                              | 7531     | +    | 0.00     |           |      |        | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +                                               | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                                                                                                            |                                          |                                              |          |      |          | 7542      | +    | 0.00   | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +                                               | 0.00      | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                                                                                                            |                                          |                                              | 7551     | +    | 0.00     |           |      |        | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422                                             | (-)       | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                          |                                              |          | 7561 | +        | 0.00      | 7562 | +      | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423                                             | (-)       | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                          |                                              |          | 7571 | +        | 0.00      | 7572 | +      | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424                                             | +         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                          |                                              |          | 7581 | +        | 0.00      | 7582 | +      | 19.70    | 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 COSTOS                                                                                               |                                          |                                              |          | 7991 | +        | 719784.97 |      |        |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498                                             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          |                                              |          |      |          |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446                                             | +         | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                          |                                              |          | 7992 | =        | 58336.27  |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499                                             | +         | 392302.41                                                                                            |                                                                                                            |                                          |                                              |          |      |          |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436                                             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          |                                              |          |      |          |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |                                                 |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                          |                                              |          | 7999 | =        | 778121.24 |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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     |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +                                               | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                          |                                              | 7003     |      | 0.00     |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +                                               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |                                              |          |      |          |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +                                               | 0.00      | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                                          |                                              |          |      |          |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +                                               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |                                              |          |      |          |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÓXIMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 517             | +                                               | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |                                          |                                              | 801      | =    | 18085.07 |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +                                               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |                                              |          |      |          |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +                                               | 335347.02 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                          |                                              | 802      | =    | 0.00     |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +                                               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |                                              |          |      |          |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +                                               | 31920.18  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                              | 097      | +    | 0.00     |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +            | 0.00            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |           |                                                                                                      |                                                                                                            | 098                                      | =                                            | 18085.07 |      |          |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524                                             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          |                                              |          |      |          |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525                                             | +         | 3381.90                                                                                              |                                                                                                            |                                          |                                              |          |      |          |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526                                             | +         | 2712.76                                                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                          |                                              |          | 803  | (-)      | 2712.76   |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527                                             | +         | 938.78                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                          |                                              |          | 804  | (-)      | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528                                             | +         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                          |                                              |          | 805  | (-)      | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529                                             | +         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                          |                                              |          | 806  | (-)      | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530                                             | +         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                          |                                              |          | 807  | (+)      | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531                                             | +         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                          |                                              |          | 808  | (+)      | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532                                             | +         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                          |                                              |          | 809  | (+)      | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533                                             | +         | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                                          |                                              |          | 810  | (+)      | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534                                             | +         | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                          |                                              |          | 811  | (-)      | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535                                             | +         | 5504.00                                                                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                          |                                              |          | 812  | (-)      | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539                                             | =         | 379804.64                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                          |                                              |          | 813  | (-)      | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |                                                 |           |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                          |                                              |          | 814  | +        | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                             | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 15372.31 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 | 15372.31 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 107.36    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 3381.91  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 2.40     |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 3379.51  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 5583.09  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 107.36    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 379912.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 400.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 2203.58  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 599.52    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00     |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 2203.58  |
| 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       | =    | 6335.06  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 375.99   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 375.99   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 5583.08  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 11390.89  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 12390.41  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599-698         | 699 | =     | 392302.41 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 101.46            |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 101.46            |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 101.46            |     |                   |
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>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 |  | 0300895117 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0101797884001     |     |                   |

"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"