

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                   |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 99238844   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                   |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792495172001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | IMPORTADORA PRALIPATEX 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 | +    | 31590.90                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |       | 6011                   | +              | 30313.54 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      |       | 6021                   | +              | 0.00     | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      |       | 6031                   | +              | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                 |      | 6041  | +                      | 0.00           | 6042     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                 |      | 6051  | +                      | 0.00           | 6052     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                 |      | 6061  | +                      | 0.00           | 6062     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                 |      | 6071  | +                      | 0.00           | 6072     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                 |      | 6081  | +                      | 0.00           | 6082     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    |                 | 6091 | +     | 0.00                   | 6092           | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                 | 6101 | +     | 0.00                   | 6102           | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            |                 | 6111 | +     | 0.00                   | 6112           | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      |       | 6121                   | +              | 0.00     | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      |       | 6131                   | +              | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +    | 3707.11                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 30313.54                                                     | 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 | +    | 0.00                                                              | 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 | +    | 21400.77                                                          |                                                                                                         |                 |      | 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  | +                      | 4136.78        |          |                                                              | 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  | +                      | 48519.35       | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 |      | 7041  | (-)                    | 21400.77       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| 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 | =    | 56698.78                                                          | 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  | +                      | 7353.41        | 7132     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      | 7141  | +                      | 232.84         | 7142     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      | 7151  | +                      | 819.87         | 7152     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |      | 7161  | +                      | 2022.11        | 7162     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 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  | +                      | 900.00         | 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 | +    | 1806.51                                                           | 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  | +                      | 250.00         | 7212     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |      | 7221  | +                      | 1061.37        | 7222     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 |      | 7231  | +                      | 1340.00        | 7232     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 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                                                                                                   | PARA DESAHUCIO                                  | 7251         | +            |      | 0.00 | 7252     | +    |      | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |              |      | 7262 | +        |      | 0.00 | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS    | 7271         | +            |      | 0.00 | 7272     | +    |      | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281         | +            |      | 0.00 | 7282     | +    |      | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                               | 7291         | +            |      | 0.00 | 7292     | +    |      | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 366 | (-) |  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                           | 7301         | +            |      | 0.00 | 7302     | +    |      | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 367 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7311         | +            |      | 0.00 | 7312     | +    |      | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   |  | 0.00     | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                           | 7321         | +            |      | 0.00 | 7322     | +    |      | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7331         | +            |      | 0.00 | 7332     | +    |      | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) |  | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                           | 7341         | +            |      | 0.00 | 7342     | +    |      | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   |  | 1806.51  |                                                                                                            | 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     | IMERMAS                                                                                                    |                                                 |              | 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 GESTION                                                                                          |                                                 |              |              |      |      | 7462     | +    |      | 821.63   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |  | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |              |              |      |      | 7472     | +    |      | 1723.38  | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                 |              | 7481         | +    |      | 0.00     | 7482 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |  | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                 |              | 7491         | +    |      | 0.00     | 7492 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)       |                                                 |              | 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 | +    |          | 72.87                                                                                                                                                                               | 7583 | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |  | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 |              | 7591         | +    |      | 0.00     | 7592 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |              |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |  | 1806.51  | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 |              | 7991         | +    |      | 45234.96 |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |  | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |              |              |      |      | 7992     | =    |      | 2617.88  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |  | 58505.29 |                                                                                                            |                                                 |              |              |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |              |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |  |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |              |              |      |      | 7999     | =    |      | 47852.84 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| 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     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 515 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |              |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |              |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PRÓSTATOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |  | 22602.88 |                                                                                                            |                                                 |              |              |      |      | 801      | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |              |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |  | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                 |              |              |      |      | 802      | =    |      | 17539.30 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |  | 473.98   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                               | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097          | +            |      | 0.00 |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |  | 27967.73 |                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098          | =            |      | 0.00 |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | 524 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |              |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |              |              |      |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |  | 0.00     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |              |              |      |      | 803      | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |  | 0.00     | (-) 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 | +   |  | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |              |              |      |      | 812      | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =   |  | 51044.59 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |              |              |      |      | 813      | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |  |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                 |              |              |      |      | 814      | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |          |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)      | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)      | 0.00   |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                           | 817       | (-)      | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                                           | 818       | +        | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                                       | =         | 0.00     |        |      |
|                                                                                    | 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                                                       | =         | 17539.30 |        |      |
|                                                                                    | 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     | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832      |        | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =        |        | 0.00 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)      | 0.00   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)      | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +       | 0.00                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)      | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +       | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)      | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)      | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)      | 0.00   |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)      | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)      | 0.00   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)      | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)      | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =                                                    | 51044.59                                                                                             | (-) 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             | +       | 25000.00                                             |                                                                                                      |                                                           |           |          |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =        | 0.00   |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |          |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 0.00                                                 | (+) 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       | =        | 0.00   |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |          |        |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =        | 232.95 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)      | 116.48 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)      | 116.48 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873       | (+)      | -0.01  |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |          |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |          |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |          |        |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |          | 0.00   |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |          |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 0.00                                                 | INTER?S                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00     |        |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 17539.30                                             | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00     |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 7460.70                                              | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00     |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =                                                    | 58505.29                                                                                             |                                                           |           |          |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |          |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|----------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 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 | +                         | 30.31             |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |          |                |  |                                               |                | 999 | =                         | 30.31             |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |          |                |  |                                               |                | 905 | USD                       | 30.31             |     |                   |
| 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 |  | AN904129 |                |  | 199                                           | RUC No.        |     | 1001850666001             |                   |     |                   |

"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"