

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.

98848194

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990493782001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

LABORATORIO CLINICO ARRIAGA C.A.

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 | = |
| ?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) |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   | 311                  | +         |  | 617128.70                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                                                                              | +            | 4967880.43                                            | 6012      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +         |  | 20910.80                                                          | 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 | + |                      | 515963.68 |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | 6061                                                                                                    | +                                                                                 |              | 0.00                                                  | 6062      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |                      | 0.00      |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071                                                                                                    | +                                                                                 |              | 0.00                                                  | 6072      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |                      | 0.00      |  | DIVIDENDOS                                                        | 6081                                                                                                    | +                                                                                 |              | 0.00                                                  | 6082      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |                      | 0.00      |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                                                              | +            |                                                       | 0.00      | 6092                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |                      | 313134.76 |  |                                                                   | 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                  | (-)       |  | 18935.57                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                                                                              | +            |                                                       | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +         |  | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                                                                              | +            |                                                       | 0.00      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +         |  | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                                            | 6999         | =                                                     |           | 4967880.43                                                   | 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                  | +         |  | 98878.82                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                                                                              |              | 0.00                                                  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +         |  | 84204.44                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                                                                              |              | 0.00                                                  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +         |  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |              |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +         |  | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |              |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +         |  | 0.00                                                              |                                                                                                         | COSTO                                                                             |              |                                                       | GASTO     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +         |  | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                                                                              | +            |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +         |  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                                                                              | +            | 1640874.84                                            |           | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +         |  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                                                                              | +            | 0.00                                                  |           | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +         |  | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                                                                              | +            | 0.00                                                  | 7032      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +         |  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                                                                              | (-)          | 0.00                                                  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +         |  | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                                                                              | +            | 0.00                                                  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)       |  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                                                                              | +            | 0.00                                                  |           | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +         |  | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                                                                              | +            | 0.00                                                  |           | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)       |  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                                                                              | (-)          | 0.00                                                  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +         |  | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                                                                              | +            | 0.00                                                  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +         |  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                                                                              | (-)          | 0.00                                                  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =         |  | 1631285.63                                                        | 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         | +                                                     | 732913.64 | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7133 | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +         |  | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                                                              | +            | 0.00                                                  | 7142      | +                                                            | 122837.59                                                                                                                                           | 7143      | 0.00 |      |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +         |  | 343404.97                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                                                              | +            | 0.00                                                  | 7152      | +                                                            | 132730.38                                                                                                                                           | 7153      | 0.00 |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +         |  | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                                                              | +            | 3000.00                                               | 7162      | +                                                            | 5666.66                                                                                                                                             | 7163      | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +         |  | 26387.97                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                                                              | +            | 0.00                                                  | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173      | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +         |  | 328422.35                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                                                              | +            | 88440.40                                              | 7182      | +                                                            | 20751.41                                                                                                                                            | 7183      | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +         |  | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                                                              | +            | 45638.54                                              | 7192      | +                                                            | 137291.92                                                                                                                                           | 7193      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +         |  | 73960.09                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                                                              | +            | 0.00                                                  | 7202      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203      | 0.00 |      |      |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +         |  | 3429.61                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                                                              | +            | 0.00                                                  | 7212      | +                                                            | 11076.65                                                                                                                                            | 7213      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +         |  | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                                                              | +            | 46129.07                                              | 7222      | +                                                            | 4655.16                                                                                                                                             | 7223      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +         |  | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                                                              | +            | 0.00                                                  | 7232      | +                                                            | 14002.46                                                                                                                                            | 7233      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)       |  | 573107.93                                                         | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                          | 7241         | +                                                     | 0.00      | 7242                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7243 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 361                  | (-)       |  | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                                                    | 7251         | +                                                     | 0.00      | 7252                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7253 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   | 362                  | +         |  | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                          |              |                                                       | 7262      | +                                                            | 4759.64                                                                                                                                             | 7263      | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   | 363                  | (-)       |  | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                                      | 7271         | +                                                     | 0.00      | 7272                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7273 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   | 364                  | (-)       |  | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                            | 7281         | +                                                     | 0.00      | 7282                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7283 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |   | 365                  | +         |  | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                                                                 | 7291         | +                                                     | 0.00      | 7292                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7293 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 366                  | (-)       |  | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                                                             | 7301         | +                                                     | 0.00      | 7302                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7303 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 367                  | (-)       |  | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7311         | +                                                     | 0.00      | 7312                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7313 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   | 368                  | +         |  | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                                                             | 7321         | +                                                     | 0.00      | 7322                                                         | +                                                                                                                                                   | 368126.98 | 7323 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 369                  | (-)       |  | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7331         | +                                                     | 0.00      | 7332                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7333 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 370                  | (-)       |  | 0.00                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                                                             | 7341         | +                                                     | 0.00      | 7342                                                         | +                                                                                                                                                   | 11953.98  | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   | 379                  | =         |  | 202497.06                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7351         | +                                                     | 0.00      | 7352                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7353 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |                      |           |  |                                                                   |                                                                                                         | INTERESES                                                                         | RELACIONADOS | LOCAL                                                 | 7361      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7362      | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |   |            |                                                                                                      |                                           |                                                                                                              |      |   |                                            |           |      |            |           |           |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              | 381             | +   |   | 0.00       | PAGADOS A TERCEROS                                                                                   | NO RELACIONADOS                           | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7371 | + |                                            | 0.00      | 7372 | +          |           | 0.00      | 7373 |            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | LOCAL                                                                                                        | 7381 | + |                                            | 0.00      | 7382 | +          |           | 0.00      | 7383 |            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              | 383             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7391 | + |                                            | 0.00      | 7392 | +          |           | 0.00      | 7393 |            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 384             | +   |   | 0.00       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | NO RELACIONADAS                           | RELACIONADAS                                                                                                 | 7401 | + |                                            | 0.00      | 7402 | +          |           | 0.00      | 7403 |            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-) |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | NO RELACIONADAS                                                                                              | 7411 | + |                                            | 0.00      | 7412 | +          |           | 0.00      | 7413 |            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386             | (-) |   | 0.00       | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |                                           |                                                                                                              | 7421 | + |                                            | 0.00      | 7422 | +          |           | 0.00      | 7423 |            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 389             | =   |   | 0.00       | MERMAS                                                                                               |                                           |                                                                                                              | 7431 | + |                                            | 0.00      | 7432 | +          |           | 0.00      | 7433 |            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |   |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                           |                                                                                                              | 7441 | + |                                            | 0.00      | 7442 | +          |           | 0.00      | 7443 |            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   |   | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                           |                                                                                                              | 7451 | + |                                            | 0.00      | 7452 | +          |           | 0.00      | 7453 |            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   |   | 0.00       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                           |                                                                                                              |      |   |                                            |           | 7462 | +          |           | 0.00      | 7463 |            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   |   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                           |                                                                                                              |      |   |                                            |           | 7472 | +          |           | 37003.19  | 7473 |            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                           |                                                                                                              | 7481 | + |                                            | 0.00      | 7482 | +          |           | 167520.50 | 7483 |            | 18484.09 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                           |                                                                                                              | 7491 | + |                                            | 0.00      | 7492 | +          |           | 309038.81 | 7493 |            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | NO ACCELERADA                             | 7501                                                                                                         | +    |   | 0.00                                       | 7502      | +    |            | 0.00      | 7503      |      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | 7511                                                                                                         | +    |   | 0.00                                       | 7512      | +    |            | 61075.00  | 7513      |      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |      |   | 7521                                       | +         |      | 0.00       | 7522      | +         |      | 0.00       | 7523     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |      |   | 7531                                       | +         |      | 0.00       |           |           | 7533 |            | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                     |      |   |                                            |           |      |            | 7542      | +         |      | 0.00       | 7543     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                         |      |   | 7551                                       | +         |      | 0.00       |           |           |      | 7553       |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422             | (-) |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         |      |   | 7561                                       | +         |      | 0.00       | 7562      | +         |      | 0.00       | 7563     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-) |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                           |      |   | 7571                                       | +         |      | 35214.02   | 7572      | +         |      | 0.00       | 7573     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |      |   | 7581                                       | +         |      | 94017.31   | 7582      | +         |      | 834941.77  | 7583     |      | 344083.57                                                                                                                                                                           |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |      |   | 7591                                       | +         |      | 0.00       | 7592      | +         |      | 6103.50    | 7593     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                 |      |   | 7991                                       | +         |      | 2686227.82 |           |           |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | + | 202497.06  |                                                                                                      |                                           |                                                                                                              |      |   |                                            |           |      |            |           |           |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                 |      |   |                                            |           |      |            | 7992      | =         |      | 2249535.60 |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | + | 1833782.69 |                                                                                                      |                                           |                                                                                                              |      |   |                                            |           |      |            |           |           |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           |                                                                                                              |      |   |                                            |           |      |            |           |           |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |   |            |                                                                                                      |                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |      |   |                                            |           |      |            | 7999      | =         |      | 4935763.42 |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |   |            |                                                                                                      |                                           |                                                                                                              |      |   |                                            |           |      |            |           |           |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                             |      |   |                                            |           |      |            | 7001      |           |      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                           |      |   |                                            |           |      |            | 7002      |           |      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |   | 1071132.46 |                                                                                                      |                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                          |      |   |                                            |           |      |            | 7003      |           |      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           |                                                                                                              |      |   |                                            |           |      |            |           |           |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| *OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*                                                       |                             |              | 515             | +   |   | 93518.41   |                                                                                                      |                                           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                      |      |   |                                            |           |      |            |           |           |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                           |      |   |                                            |           |      |            | 801       | =         |      | 32117.01   |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           |                                                                                                              |      |   |                                            |           |      |            |           |           |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                             |      |   |                                            |           |      |            | 802       | =         |      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           |                                                                                                              |      |   |                                            |           |      |            |           |           |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |   | 202135.39  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                                                                              |      |   |                                            |           |      | 097        | +         |           | 0.00 |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           |                                                                                                              |      |   |                                            |           |      |            |           |           |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              |      |   |                                            |           |      |            | 098       | =         |      | 32117.01   |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   |   | 85770.77   |                                                                                                      |                                           |                                                                                                              |      |   |                                            |           |      |            |           |           |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +   |   | 4817.55    |                                                                                                      |                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                             |      |   |                                            |           |      |            | 803       | (-)       |      | 4817.55    |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +   |   | 34099.23   |                                                                                                      |                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |      |   |                                            |           |      |            | 804       | (-)       |      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +   |   | 114032.51  |                                                                                                      |                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     |      |   |                                            |           |      |            | 805       | (-)       |      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                 |      |   |                                            |           |      |            | 806       | (-)       |      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |      |   |                                            |           |      |            | 807       | (+)       |      | 362567.66  |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |      |   |                                            |           |      |            | 808       | (+)       |      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 532             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |      |   |                                            |           |      |            | 809       | (+)       |      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              | 533             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | ["(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"] |      |   |                                            |           |      |            | 810       | (+)       |      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              | 534             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                     |      |   |                                            |           |      |            | 811       | (-)       |      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              | 535             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                         |      |   |                                            |           |      |            | 812       | (-)       |      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =   |   | 1605506.32 |                                                                                                      |                                           | (-) 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       | =         |      | 389867.12  |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 546             | +   |   | 59583.41   |                                                                                                      |                                           |                                                                                                              |      |   |                                            |           |      |            |           |           |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 547             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                         |      |   |                                            |           |      |            | 829       | =         |      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 548             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           |                                                                                                              |      |   |                                            |           |      |            |           |           |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                          |      |   | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |           |      |            | 831       |           |      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 550             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                      |      |   |                                            | 819 - 831 | 832  |            | 389867.12 |           |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)         |      |   |                                            |           |      |            | 839       | =         |      | 85770.77   |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | 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       | (-)       |      | 29084.29   |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 555             | +   |   | 0.00       |                                                                                                      |                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                |      |   |                                            |           |      |            | 842       | (=)       |      | 56686.48   |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| 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                                                                                           |                             |              |                 |     |   |            |                                                                                                      |                                           |                                                                                                              |      |   |                                            |           |      |            |           |           |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                               |         |     |          |                                                                 |                                                |     |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | +/- | 0.00     |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                  | 872 | (+) | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 651     | +   | 0.00     |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRIMARIO AÑO | 873 | (+) | 32797.34 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 652     | (-) | 8299.02  |                                                                 |                                                |     |     |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            | 653     | +   | 42186.02 |                                                                 |                                                |     |     |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                        | 654     | +   | 0.00     |                                                                 |                                                |     |     |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                         | 655     | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                | 890 |     | 0.00     |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                       | 656     | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                |     |     |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        | 661     | +   | 0.00     | INTERÉS                                                         |                                                | 897 |     | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                     | 662     | (-) | 58471.31 | IMPUESTO                                                        |                                                | 898 |     | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         | 698     | =   | 35415.69 | MULTA                                                           |                                                | 899 |     | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     | 599+698 | 699 | =        | 1833782.69                                                      |                                                |     |     |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |  |                                               |     |                |                           |      |               |           |      |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|--|-----------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|------|---------------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |  |                                               |     |                |                           |      |               |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        |  | 859-898                                       | 902 | +              |                           |      | 0.00          |           |      |      |           |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |  |                                               | 903 | +              |                           |      | 0.00          |           |      |      |           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |  |                                               | 904 | +              |                           |      | 0.00          |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |  |                                               | 999 | =              |                           |      | 0.00          |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |  |                                               | 905 | USD            |                           |      | 0.00          |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |  |                                               | 906 | USD            |                           |      | 0.00          |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |  |                                               | 907 | USD            |                           |      | 0.00          |           |      |      |           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |               |           |      |      |           |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910        | N/C No |  | 0.00                                          | 912 | N/C No         |                           | 0.00 | 916           | Resol No. | 0.00 | 918  | Resol No. | 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911        | USD    |  | 0.00                                          | 913 | USD            |                           | 0.00 | 915           | USD       |      | 0.00 | 917       | USD  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |      |            |        |  |                                               |     |                |                           |      |               |           |      |      |           |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |  |                                               |     | FIRMA CONTADOR |                           |      |               |           |      |      |           |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |  |                                               |     | NOMBRE:        |                           |      |               |           |      |      |           |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 0900200676 |        |  |                                               | 199 | RUC No.        |                           |      | 0902319839001 |           |      |      |           |      |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"