

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 100321795 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0991139990001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | INMOBILIARIA PIEDAD ELENA PIEDELENA S.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 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                  |                             |                       |         |      | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                          |              |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                          |                             |                       |         |      | INGRESOS             |                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                          |              |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                       |         |      |                      |                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                         |                                              | TOTAL INGRESOS                           |              |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                           |                             |                       |         |      | 311                  | +                                                                                                    | 8486.13                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              | 6011                                     | +            | 27010.00 | 6012                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                          |                             |                       |         |      | 312                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              | 6021                                     | +            | 0.00     | 6022                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                           |                             |                       |         |      | 313                  | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              | 6031                                     | +            | 0.00     | 6032                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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 AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                    |                                                                                   | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00                                     | 6052         | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 316     | +    | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                             |                                                                                   | 6061                                                                                                    | +                                            | 0.00                                     | 6062         | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 317     | +    | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                   | 6071                                                                                                    | +                                            | 0.00                                     | 6072         | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES               | 318     | +    | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                                           |                                                                                   | 6081                                                                                                    | +                                            | 0.00                                     | 6082         | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 319     | +    | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                             | DE RECURSOS P7BLICOS                                                              | 6091                                                                                                    | +                                            | 0.00                                     | 6092         | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 320     | +    | 0.00                 |                                                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                  | 6101                                                                                                    | +                                            | 0.00                                     | 6102         | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 321     | +    | 0.00                 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                      | 6111                                                                                                    | +                                            | 0.00                                     | 6112         | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                       |         |      | 322                  | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              | 6121                                     | +            | 0.00     | 6122                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                              |                             |                       |         |      | 323                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              | 6131                                     | +            | 23401.82 | 6132                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                              |                             |                       |         |      | 324                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131                   | 6999         | =        | 50411.82                                                                                                                                                                           | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                            |                             |                       |         |      | 325                  | +                                                                                                    | 1849.86                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              | 6001                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                             |                       |         |      | 326                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              | 6002                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              |                             |                       |         |      | 327                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                                          |              |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                          |                             |                       |         |      | 328                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              |                                          |              |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N                                                                  |                             |                       |         |      | 329                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              | COSTO                                    |              | GASTO    |                                                                                                                                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                         |                             |                       |         |      | 330                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010                                     | +            |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)                                                           |                             |                       |         |      | 331                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011                                     | +            | 0.00     | 7012                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (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                                                                                                                                                                               | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (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     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS 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                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N 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                  | =                                                                                                    | 10335.99                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111                                     | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                       |         |      |                      |                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121                                         | (-)                                      | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                                     |                             |                       |         |      |                      |                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131                                         | +                                        | 38424.00     | 7132     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                        |                             |                       |         |      | 350                  | +                                                                                                    | 55968.12                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                                     | +            | 1877.50  | 7142                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                    |                             |                       |         |      | 351                  | +                                                                                                    | 18736.44                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                                     | +            | 5693.11  | 7152                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                         |                             |                       |         |      | 352                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                                     | +            | 0.00     | 7162                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                               |                             |                       |         |      | 353                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRAN7EROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171                                     | +            | 0.00     | 7172                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                              |                             |                       |         |      | 354                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181                                     | +            | 0.00     | 7182                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                             |                       |         |      | 355                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                                     | +            | 0.00     | 7192                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE                                                                                |                             |                       |         |      | 356                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                                     | +            | 0.00     | 7202                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |      |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                |                             |                       |         |      | 357                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                                     | +            | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                       |         |      | 358                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                                     | +            | 0.00     | 7222                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                       |         |      | 359                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                                     | +            | 0.00     | 7232                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                       |         |      | 360                  | (-)                                                                                                  | 2810.27                                                                           | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI7N 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 EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                             |                       |         |      | 362                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                          |              |          | 7262                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                              |                             |                       |         |      | 363                  | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS | 7271                                     | +            | 0.00     | 7272                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                 |                             |                       |         |      | 364                  | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                              | COMISIONES                                                                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                     | +            | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                        |                             |                       |         |      | 365                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                     | +            | 0.00     | 7292                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                             |                       |         |      | 366                  | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL                                    | 7301         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7302                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                             |                       |         |      | 367                  | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR                             | 7311         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                              |                             |                       |         |      | 368                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321                                     | +            | 0.00     | 7322                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                             |                       |         |      | 369                  | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                     | +            | 0.00     | 7332                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                             |                       |         |      | 370                  | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341                                     | +            | 0.00     | 7342                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                               |                             |                       |         |      | 379                  | =                                                                                                    | 71894.29                                                                          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                     | +            | 0.00     | 7352                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                       |         |      |                      |                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                         |                                              | LOCAL                                    | 7361         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7362                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVAL7AS                                                                                                      |                             |                       |         |      | 381                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR | 7371     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                       |         |      | 382                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                                                   |                                              |                                          | 7381         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7382                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                             |                       |         |      | 383                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR                             | 7391         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7392                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                       |         |      | 384                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              | RELACIONADAS                             | 7401         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7402                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI7N 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 P7RDIDAS                           | 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 GESTI7N                                                                                       |                                              |                                          |              | 7462     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7463 | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES                                                           | OTRAS                       | 413                   | +       | 0.00 |                      |                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                         |                                              |                                          | 7472         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7473                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | RELACIONADOS          | LOCALES | 414  | +                    | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                         | 7481                                         | +                                        | 0.00         | 7482     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR          | 415     | +    | 0.00                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                   | 7491                                                                                                    | +                                            | 0.00                                     | 7492         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7493                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES               | 416     | +    | 0.00                 | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N) |                                                                                   | ACELERADA                                                                                               | 7501                                         | +                                        | 0.00         | 7502     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR          | 417     | +    | 0.00                 |                                                                                                      |                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                           | 7511                                         | +                                        | 0.00         | 7512     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES               | 418     | +    | 0.00                 | DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   | 7521                                                                                                    | +                                            | 0.00                                     | 7522         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7523                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR          | 419     | +    | 0.00                 | DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                                                                                   | 7531                                                                                                    | +                                            | 0.00                                     |              |          | 7533                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES               | 420     | +    | 0.00                 | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                                                                                   |                                                                                                         |                                              | 7542                                     | +            | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                       |         |      | 422                  | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                              | AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                    |                                              | 7551                                     | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                    | 7553                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                       |         |      | 423                  | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                              | SERVICIOS P7BLICOS                                                                                      |                                              | 7571                                     | +            | 0.00     | 7572                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                       |         |      | 424                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                              | 7581                                     | +            | 0.00     | 7582                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                       |         |      | 439                  | =                                                                                                    | 0.00                                                                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                              | 7591                                     | +            | 0.00     | 7592                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                       |         |      | 445                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              |                                          |              |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                       |         |      | 379+389+439+445      | =                                                                                                    | 71894.29                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                              | 7991                                     | +            | 45994.61 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                       |         |      | 446                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                              | 7992                                     | =            | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                       |         |      | 345+498              | +                                                                                                    | 82230.28                                                                          |                                                                                                         |                                              |                                          |              |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                       |         |      | 436                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              |                                          |              |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |     |   |                                   |                                                                                                      |          |                                                                                                            |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------|-----|---------|---|---------|--|
| PASIVO                                                                             |                 |              |     |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                                                                                      |          |                                                                                                            |      | 7999                                                 | =                                          | 45994.61 |        |     |         |   |         |  |
| 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 | + | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |          |                                                                                                            |      |                                                      | 7003                                       |          | 0.00   |     |         |   |         |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00                              |                                                                                                      |          |                                                                                                            |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*                           |                 |              |     |   |                                   |                                                                                                      |          |                                                                                                            |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         |              | 517 | + | 73643.82                          | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |          |                                                                                                            |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 518 | + | 0.00                              |                                                                                                      |          |                                                                                                            |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                 |                 |              |     |   | 801                               | =                                                                                                    | 4417.21  |                                                                                                            |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
| 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 | + | 0.00                              | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |          |                                                                                                            |      |                                                      | 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    | =   | 4417.21 |   |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              |     |   | 525                               | +                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                            |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              |     |   | 526                               | +                                                                                                    | 0.00     | (,) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |      |                                                      |                                            |          | 803    | (-) | 662.58  |   |         |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |              |     |   | 527                               | +                                                                                                    | 0.00     | (,) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |      |                                                      |                                            |          | 804    | (-) | 0.00    |   |         |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              |     |   | 528                               | +                                                                                                    | 0.00     | (,) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |      |                                                      |                                            |          | 805    | (-) | 0.00    |   |         |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              |     |   | 529                               | +                                                                                                    | 0.00     | (,) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |      |                                                      |                                            |          | 806    | (-) | 0.00    |   |         |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                 |              |     |   | 530                               | +                                                                                                    | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |      |                                                      |                                            |          | 807    | (+) | 0.00    |   |         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              |     |   | 531                               | +                                                                                                    | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |      |                                                      |                                            |          | 808    | (+) | 0.00    |   |         |  |
| 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                               | =                                                                                                    | 73643.82 | (,) 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     | = | 3754.63 |  |
|                                                                                    |                 |              |     |   | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                      | 546      | +                                                                                                          | 0.00 |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              |     |   | LOCALES                           |                                                                                                      | 547      | +                                                                                                          | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES |                                            |          |        |     | 829     | = | 0.00    |  |
|                                                                                    |                 |              |     |   | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                      | 548      | +                                                                                                          | 0.00 |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | + | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |          |                                                                                                            |      |                                                      | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |          | 831    |     | 0.00    |   |         |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |          |                                                                                                            |      |                                                      | [819 - 831                                 |          | 832    |     | 3754.63 |   |         |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | + | 0.00                              |                                                                                                      |          |                                                                                                            |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |          |                                                                                                            |      |                                                      | 839                                        | =        | 826.02 |     |         |   |         |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              |     |   | 553                               | +                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                            |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              |     |   | 554                               | +                                                                                                    | 0.00     | (,) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                       |      |                                                      |                                            |          | 841    | (-) | 557.87  |   |         |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              |     |   | 555                               | +                                                                                                    | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO                                                |      |                                                      |                                            |          | 842    | (=) | 268.15  |   |         |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              |     |   | 556                               | +                                                                                                    | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                      |      |                                                      |                                            |          | 843    | (=) | 0.00    |   |         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              |     |   | 557                               | +                                                                                                    | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                     |      |                                                      |                                            |          | 844    | (+) | 263.99  |   |         |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              |     |   | 558                               | +                                                                                                    | 0.00     | (,) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |      |                                                      |                                            |          | 845    | (-) | 2118.00 |   |         |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              |     |   | 559                               | +                                                                                                    | 0.00     | (,) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |      |                                                      |                                            |          | 847    | (-) | 0.00    |   |         |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              |     |   | 560                               | +                                                                                                    | 0.00     | (,) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |      |                                                      |                                            |          | 848    | (-) | 0.00    |   |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              |     |   | 569                               | =                                                                                                    | 0.00     | (,) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos                                         |      |                                                      |                                            |          | 849    | (-) | 0.00    |   |         |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              |     |   | 579                               | +                                                                                                    | 0.00     | (,) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |      |                                                      |                                            |          | 850    | (-) | 264.00  |   |         |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              |     |   | 589                               | +                                                                                                    | 0.00     | (,) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |      |                                                      |                                            |          | 851    | (-) | 0.00    |   |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              |     |   | 599                               | =                                                                                                    | 73643.82 | (,) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |      |                                                      |                                            |          | 852    | (-) | 0.00    |   |         |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |     |   |                                   |                                                                                                      |          |                                                                                                            |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              |     |   | 601                               | +                                                                                                    | 1000.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                        |      |                                                      |                                            |          | 855    | =   | 0.00    |   |         |  |
| (,) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              |     |   | 602                               | (-)                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                            |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              |     |   | 611                               | +                                                                                                    | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                           |      |                                                      |                                            |          | 856    | =   | 1849.86 |   |         |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              |     |   | 621                               | +                                                                                                    | 500.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              |      |                                                      |                                            |          | 857    | +   | 0.00    |   |         |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              |     |   | 629                               | +                                                                                                    | 0.00     | (,) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |      |                                                      |                                            |          | 858    | =   | 0.00    |   |         |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              |     |   | 631                               | +(,)                                                                                                 | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |      |                                                      |                                            |          | 859    | =   | 0.00    |   |         |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              |     |   | 632                               | +                                                                                                    | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |      |                                                      |                                            |          | 869    | =   | 1849.86 |   |         |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              |     |   | 633                               | +                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                            |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              |     |   | 634                               | +                                                                                                    | 0.00     | ANTIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                                 |      |                                                      |                                            |          | 879    | =   | 639.73  |   |         |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              |     |   | 635                               | +                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                            |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              |     |   | 641                               | +(,)                                                                                                 | 0.00     | ANTIPO A PAGAR                                                                                             |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              |     |   | 651                               | +                                                                                                    | 3713.76  | PRIMERA CUOTA                                                                                              |      |                                                      |                                            |          | 871    | (+) | 0.00    |   |         |  |
| (,) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              |     |   | 652                               | (-)                                                                                                  | 750.63   | SEGUNDA CUOTA                                                                                              |      |                                                      |                                            |          | 872    | (+) | 0.00    |   |         |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              |     |   | 653                               | +                                                                                                    | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                              |      |                                                      |                                            |          | 873    | (+) | 639.73  |   |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              |     |   | 654                               | +                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                            |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              |     |   | 655                               | +                                                                                                    | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |      |                                                      |                                            |          | 890    |     | 0.00    |   |         |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              |     |   | 656                               | +                                                                                                    | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              |     |   | 661                               | +                                                                                                    | 4123.33  | INTER?S                                                                                                    |      |                                                      |                                            |          | 897    |     | 0.00    |   |         |  |
| (,) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              |     |   | 662                               | (-)                                                                                                  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                   |      |                                                      |                                            |          | 898    |     | 0.00    |   |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              |     |   | 698                               | =                                                                                                    | 8586.46  | MULTA                                                                                                      |      |                                                      |                                            |          | 899    |     | 0.00    |   |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              |     |   | 699                               | =                                                                                                    | 82230.28 |                                                                                                            |      |                                                      |                                            |          |        |     |         |   |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |  |                                               |     |        |                           |      |     |                |           |         |     |               |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-----|--------|--|-----------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|------|-----|----------------|-----------|---------|-----|---------------|------|------|--|--|--|
| 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 |  | 0908609613 |     |        |  |                                               |     |        |                           |      |     |                | 199       | RUC No. |     | 0918705344001 |      |      |  |  |  |