

|                                      |     |                                                                                                                          |                                                                                        |                             |  |     |                                                                   |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |     |                                                                   |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                          |                                                                                        |                             |  |     |                                                                   |      |            |          |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                     | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                   | 0.00 | No.        | 98856535 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                          |                                                                                        |                             |  |     |                                                                   |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0190007553001                                                                                                            | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | INDUSTRIA DE COSMETICOS INTERNACIONALES CIA. LTDA. EN LIQUIDACION | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           |                                                                                                         |                        |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |           |                                                                                                         |                        |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |           |                                                                                                         |                        |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS       |                                                                   |           |                                                                                                         |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 26.40     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                   | +                                                     | 0.00      | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +                                                     | 0.00      | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                   | +                                                     | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041      | +                                                                                                       | 0.00                   | 6042                                                  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051      | +                                                                                                       | 0.00                   | 6052                                                  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | 6061      | +                                                                                                       | 0.00                   | 6062                                                  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071      | +                                                                                                       | 0.00                   | 6072                                                  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        | 6081      | +                                                                                                       | 0.00                   | 6082                                                  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091      | +                                                                                                       | 0.00                   | 6092                                                  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 | DE RECURSOS P?BLICOS                                              | 6101      | +                                                                                                       | 0.00                   | 6102                                                  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                                  | 6111      | +                                                                                                       | 0.00                   | 6112                                                  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                   | +                                                     | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                   | +                                                     | 0.00      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                 | 2066.80   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                   | 0.00                                                  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                   | 0.00                                                  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                        |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                         |                        |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 121789.37 | COSTO                                                                                                   |                        | GASTO                                                 |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                   | +                                                     |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +                                                     | 0.00      | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                   | +                                                     | 0.00      | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                   | +                                                     | 0.00      | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)                                                   | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                   | +                                                     | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                   | +                                                     | 0.00      | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                   | +                                                     | 0.00      | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                   | (-)                                                   | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                   | +                                                     | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                   | (-)                                                   | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 123882.57 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                   | +                                                     | 121789.37 |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                   | (-)                                                   | 121789.37 |                                                              |                                                                                                                                                     |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +                                                     | 0.00      | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +                                                     | 0.00      | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +                                                     | 0.00      | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +                                                     | 0.00      | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 490.20 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                   | +                                                     | 0.00      | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                   | +                                                     | 0.00      | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +                                                     | 0.00      | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                   | +                                                     | 0.00      | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                   | +                                                     | 0.00      | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                          |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                   | +                                                     | 0.00      | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   | 3.80   |

| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                           |  |  |  |                             |     |              |                                                                                                             |      |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |              |      |                                          |      |         |        |         |       |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------|------|---------|--------|---------|-------|--------|------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |  |  |  | 359                         | +   | 0.00         | TRANSPORTE                                                                                                  |      |                                                                       |                                                                                                      | 7231                                            | +            | 0.00 | 7232                                     | +    | 0.00    | 7233   | 0.00    |       |        |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |  |  |  | 360                         | (-) | 0.00         | PROVISIONES                                                                                                 |      |                                                                       |                                                                                                      | PARA JUBILACI?N PATRONAL                        | 7241         | +    | 0.00                                     | 7242 | +       | 0.00   | 7243    | 0.00  |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |  |  |  | 361                         | (-) | 0.00         |                                                                                                             |      |                                                                       |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                  | 7251         | +    | 0.00                                     | 7252 | +       | 0.00   | 7253    | 0.00  |        |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |  |  |  | 362                         | +   | 0.00         |                                                                                                             |      |                                                                       |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |                                          |      | 7262    | +      | 0.00    | 7263  | 0.00   |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |  |  |  | 363                         | (-) | 0.00         |                                                                                                             |      |                                                                       |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS    | 7271         | +    | 0.00                                     | 7272 | +       | 0.00   | 7273    | 0.00  |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |  |  |  | 364                         | (-) | 0.00         |                                                                                                             |      |                                                                       |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281         | +    | 0.00                                     | 7282 | +       | 0.00   | 7283    | 0.00  |        |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |  |  |  | 365                         | +   | 0.00         | OTRAS PROVISIONES                                                                                           | 7291 | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | 7292                                            | +            | 0.00 | 7293                                     | 0.00 |         |        |         |       |        |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |  |  |  | 366                         | (-) | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |      |                                                                       |                                                                                                      | LOCAL                                           | 7301         | +    | 0.00                                     | 7302 | +       | 0.00   | 7303    | 0.00  |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |  |  |  | 367                         | (-) | 0.00         |                                                                                                             |      |                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7311         | +    | 0.00                                     | 7312 | +       | 0.00   | 7313    | 0.00  |        |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |  |  |  | 368                         | +   | 0.00         |                                                                                                             |      |                                                                       |                                                                                                      | LOCAL                                           | 7321         | +    | 0.00                                     | 7322 | +       | 0.00   | 7323    | 0.00  |        |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |  |  |  | 369                         | (-) | 0.00         | COMISIONES                                                                                                  |      |                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7331         | +    | 0.00                                     | 7332 | +       | 0.00   | 7333    | 0.00  |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |  |  |  | 370                         | (-) | 0.00         |                                                                                                             |      |                                                                       |                                                                                                      | LOCAL                                           | 7341         | +    | 0.00                                     | 7342 | +       | 0.00   | 7343    | 0.00  |        |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |  |  |  | 379                         | =   | 0.00         | INTERESES BANCARIOS                                                                                         |      |                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7351         | +    | 0.00                                     | 7352 | +       | 0.00   | 7353    | 0.00  |        |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |  |  |  |                             |     |              |                                                                                                             |      |                                                                       |                                                                                                      | LOCAL                                           | 7361         | +    | 0.00                                     | 7362 | +       | 0.00   | 7363    | 0.00  |        |      |      |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |  |  |  | 381                         | +   | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                |      |                                                                       |                                                                                                      | RELACIONADOS                                    | DEL EXTERIOR | 7371 | +                                        | 0.00 | 7372    | +      | 0.00    | 7373  | 0.00   |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |  |  |  | 382                         | +   | 0.00         |                                                                                                             |      |                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7381 | +                                        | 0.00 | 7382    | +      | 0.00    | 7383  | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |  |  |  | 383                         | +   | 0.00         |                                                                                                             |      |                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7391         | +    | 0.00                                     | 7392 | +       | 0.00   | 7393    | 0.00  |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |  |  |  | 384                         | +   | 0.00         |                                                                                                             |      |                                                                       |                                                                                                      | RELACIONADAS                                    | 7401         | +    | 0.00                                     | 7402 | +       | 0.00   | 7403    | 0.00  |        |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |  |  |  | 385                         | (-) | 0.00         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |      |                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                 | 7411         | +    | 0.00                                     | 7412 | +       | 0.00   | 7413    | 0.00  |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |  |  |  | 386                         | (-) | 0.00         | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |      |                                                                       |                                                                                                      | 7421                                            | +            | 0.00 | 7422                                     | +    | 0.00    | 7423   | 0.00    |       |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |  |  |  | 389                         | =   | 0.00         | MERMAS                                                                                                      |      |                                                                       |                                                                                                      | 7431                                            | +            | 0.00 | 7432                                     | +    | 0.00    | 7433   | 0.00    |       |        |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |  |  |  |                             |     |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |      |                                                                       |                                                                                                      | 7441                                            | +            | 0.00 | 7442                                     | +    | 0.00    | 7443   | 0.00    |       |        |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       |  |  |  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |     | 411          | +                                                                                                           | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                      |                                                 |              | 7451 | +                                        | 0.00 | 7452    | +      | 0.00    | 7453  | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 |  |  |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |     | 412          | +                                                                                                           | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N                                                     |                                                                                                      |                                                 |              | 7462 |                                          |      |         | +      | 0.00    | 7463  | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 |  |  |  | OTRAS                       |     | 413          | +                                                                                                           | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                                      |                                                 |              | 7472 |                                          |      |         | +      | 1135.22 | 7473  | 669.70 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                   |  |  |  | RELACIONADOS                |     | LOCALES      | 414                                                                                                         | +    | 0.00                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 |              |      | 7481                                     | +    | 0.00    | 7482   | +       | 0.00  | 7483   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |  |  |  |                             |     | DEL EXTERIOR | 415                                                                                                         | +    | 0.00                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 |              |      | 7491                                     | +    | 0.00    | 7492   | +       | 58.82 | 7493   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |  |  |  | NO RELACIONADOS             |     | LOCALES      | 416                                                                                                         | +    | 0.00                                                                  | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) |                                                 |              |      | ACELERADA                                | 7501 | +       | 0.00   | 7502    | +     | 0.00   | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                 |  |  |  |                             |     | DEL EXTERIOR | 417                                                                                                         | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                      |                                                 |              |      | NO ACELERADA                             | 7511 | +       | 0.00   | 7512    | +     | 0.00   | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |  |  |  | RELACIONADOS                |     | LOCALES      | 418                                                                                                         | +    | 0.00                                                                  | DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                 |              |      | 7521                                     | +    | 0.00    | 7522   | +       | 0.00  | 7523   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |  |  |  |                             |     | DEL EXTERIOR | 419                                                                                                         | +    | 0.00                                                                  | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                 |              |      | 7531                                     | +    | 0.00    | 7533   |         |       |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |  |  |  | NO RELACIONADOS             |     | LOCALES      | 420                                                                                                         | +    | 0.00                                                                  | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                 |              |      | 7542                                     |      |         |        | +       | 0.00  | 7543   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |  |  |  |                             |     | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                         | +    | 0.00                                                                  | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                 |              |      | 7551                                     | +    | 0.00    | 7553   |         |       |        | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |  |  |  | 422                         | (-) | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |      |                                                                       |                                                                                                      | 7561                                            | +            | 0.00 | 7562                                     | +    | 0.00    | 7563   | 0.00    |       |        |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |  |  |  | 423                         | (-) | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |      |                                                                       |                                                                                                      | 7571                                            | +            | 0.00 | 7572                                     | +    | 0.00    | 7573   | 0.00    |       |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |  |  | 424                         | +   | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |      |                                                                       |                                                                                                      | 7581                                            | +            | 0.00 | 7582                                     | +    | 78.66   | 7583   | 54.16   |       |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |  |  | 439                         | =   | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |      |                                                                       |                                                                                                      | 7591                                            | +            | 0.00 | 7592                                     | +    | 0.00    | 7593   | 0.00    |       |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |  |  | 445                         | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                |      |                                                                       |                                                                                                      | 7991                                            | +            | 0.00 |                                          |      |         |        |         |       |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |  |  | 379+389+439+445             | 498 | +            | 0.00                                                                                                        |      |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |              |      |                                          |      |         |        |         |       |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |  |  | 446                         | +   | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                |      |                                                                       |                                                                                                      | 7992 = 1766.70                                  |              |      |                                          |      |         |        |         |       |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |  |  |  | 345+498                     | 499 | +            | 123882.57                                                                                                   |      |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |              |      |                                          |      |         |        |         |       |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |  |  |  | 436                         | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |      |                                                                       |                                                                                                      | 7999 = 1766.70                                  |              |      |                                          |      |         |        |         |       |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |  |  |  |                             |     |              |                                                                                                             |      |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |              |      |                                          |      |         |        |         |       |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |  |  |  |                             |     |              |                                                                                                             |      |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |              |      |                                          |      |         |        |         |       |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           |  |  |  | RELACIONADOS                |     | LOCALES      | 511                                                                                                         | +    | 35252.04                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |              |      | 7001                                     | 0.00 |         |        |         |       |        |      |      |
|                                                                                                                 |  |  |  |                             |     | DEL EXTERIOR | 512                                                                                                         | +    | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |              |      | 7002                                     | 0.00 |         |        |         |       |        |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |  |  |  | NO RELACIONADOS             |     | LOCALES      | 513                                                                                                         | +    | 26.40                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |              |      | 7003                                     | 0.00 |         |        |         |       |        |      |      |
|                                                                                                                 |  |  |  |                             |     | DEL EXTERIOR | 514                                                                                                         | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                      |                                                 |              |      |                                          |      |         |        |         |       |        |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |  |  |  | RELACIONADOS                |     | LOCALES      | 515                                                                                                         | +    | 0.00                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |              |      |                                          |      |         |        |         |       |        |      |      |
|                                                                                                                 |  |  |  |                             |     | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                         | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                      |                                                 |              |      |                                          |      |         |        |         |       |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |  |  |  | RELACIONADOS                |     | LOCALES      | 517                                                                                                         | +    | 0.00                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                                 |              |      | 801                                      | =    | 0.00    |        |         |       |        |      |      |
|                                                                                                                 |  |  |  |                             |     | DEL EXTERIOR | 518                                                                                                         | +    | 0.00                                                                  | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |              |      | 802                                      | =    | 1766.70 |        |         |       |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |  |  |  | RELACIONADOS                |     | LOCALES      | 519                                                                                                         | +    | 0.00                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                                 |              |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |         |        |         |       |        |      |      |
|                                                                                                                 |  |  |  |                             |     | DEL EXTERIOR | 520                                                                                                         | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                      |                                                 |              |      |                                          |      |         |        |         |       |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |  |  |  | 525                         | +   | 0.00         |                                                                                                             |      |                                                                       |                                                                                                      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |              |      |                                          | 098  | =       | 0.00   |         |       |        |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |  |  |  | 526                         | +   | 0.00         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |      |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |              |      |                                          | 803  | (-)     | 0.00   |         |       |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |  |  |  | 527                         | +   | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |      |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |              |      |                                          | 804  | (-)     | 0.00   |         |       |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |  |  |  | 528                         | +   | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |      |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |              |      |                                          | 805  | (-)     | 0.00   |         |       |        |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |  |  |  | 529                         | +   | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |      |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |              |      |                                          | 806  | (-)     | 0.00   |         |       |        |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |  |  |  | 530                         | +   | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |      |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |              |      |                                          | 807  | (+)     | 723.86 |         |       |        |      |      |
| 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   |         |       |        |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                    |                 |              |           |                                                                                          |                                                                                                     |                                                        |        |         |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              | 534             | +            | 0.00      | (-) AMORTIZACION 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             | =            | 35278.44  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                           | 813                                                                                                 | (-)                                                    | 0.00   |         |                                            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                  | 814                                                                                                 | +                                                      | 0.00   |         |                                            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS         | 815    | (-)     | 0.00                                       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816    | (-)     | 0.00                                       |
| NO RELACIONADOS                                                                    | LOCALES         | 543          | +         | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                    | 817                                                    | (-)    | 0.00    |                                            |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 544          | +         | 0.00                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 818                                                    | +      | 0.00    |                                            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +         | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819                                                    | =      | 0.00    |                                            |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                     |                                                        |        |         |                                            |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +         | 0.00                                                                                     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                | 829                                                    | =      | 1042.84 |                                            |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                     |                                                        |        |         |                                            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                    | 831    | 0.00    | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                |        |         |                                            |
| NO RELACIONADOS                                                                    | LOCALES         | 551          | +         | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839                                                    | =      | 0.00    |                                            |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 552          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                     |                                                        |        |         |                                            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                     |                                                        |        |         |                                            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            | 554             | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841                                                                                                 | (-)                                                    | 669.70 |         |                                            |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    | 555             | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842                                                                                                 | (=)                                                    | 0.00   |         |                                            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                | 556             | +            | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843                                                                                                 | (=)                                                    | 0.00   |         |                                            |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              | 557             | +            | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 | 844                                                                                                 | (+)                                                    | 0.00   |         |                                            |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                               | 558             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 845                                                                                                 | (-)                                                    | 0.00   |         |                                            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         | 559             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               | 847                                                                                                 | (-)                                                    | 0.00   |         |                                            |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  | 560             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 848                                                                                                 | (-)                                                    | 0.00   |         |                                            |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        | 569             | =            | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                     | 849                                                                                                 | (-)                                                    | 0.00   |         |                                            |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  | 579             | +            | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                | 850                                                                                                 | (-)                                                    | 0.00   |         |                                            |
| OTROS PASIVOS                                                                      | 589             | +            | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851                                                                                                 | (-)                                                    | 0.00   |         |                                            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 | =            | 35278.44  | (-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                | 852                                                                                                 | (-)                                                    | 0.00   |         |                                            |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                      | 855                                                                                                 | =                                                      | 0.00   |         |                                            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      | 601             | +            | 4000.00   |                                                                                          |                                                                                                     |                                                        |        |         |                                            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     | 602             | (-)          | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                         | 856                                                                                                 | =                                                      | 0.00   |         |                                            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                         | 611             | +            | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                     |                                                        |        |         |                                            |
| RESERVA LEGAL                                                                      | 621             | +            | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                            | 857                                                                                                 | +                                                      | 0.00   |         |                                            |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               | 629             | +            | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                 | 858                                                                                                 | -                                                      | 0.00   |         |                                            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        | 631             | +/-          | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                              | 859                                                                                                 | =                                                      | 0.00   |         |                                            |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                              | 869                                                                                                 | =                                                      | 0.00   |         |                                            |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                     |                                                        |        |         |                                            |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                             | 879                                                                                                 | =                                                      | 666.56 |         |                                            |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                     |                                                        |        |         |                                            |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                         | 871                                                                                                 | (+)                                                    | 333.28 |         |                                            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00      |                                                                                          | 872                                                                                                 | (+)                                                    | 333.28 |         |                                            |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 652             | (-)          | 7255.25   |                                                                                          | 873                                                                                                 | (+)                                                    | 0.00   |         |                                            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 | 653             | +            | 93626.08  |                                                                                          |                                                                                                     |                                                        |        |         |                                            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             | 654             | +            | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                     |                                                        |        |         |                                            |
| RESERVA POR VALUACION                                                              | 655             | +            | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                | 890                                                                                                 |                                                        | 0.00   |         |                                            |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           | 656             | +            | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                          |                                                                                                     |                                                        |        |         |                                            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 661             | +            | 0.00      | INTER?S                                                                                  | 897                                                                                                 | 0.00                                                   |        |         |                                            |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662             | (-)          | 1766.70   | IMPUESTO                                                                                 | 898                                                                                                 | 0.00                                                   |        |         |                                            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 698             | =            | 88604.13  | MULTA                                                                                    | 899                                                                                                 | 0.00                                                   |        |         |                                            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | =            | 123882.57 |                                                                                          |                                                                                                     |                                                        |        |         |                                            |

|                                                                                                                                                                             |         |      |     |                                               |      |     |                |                           |       |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|-----------------------------------------------|------|-----|----------------|---------------------------|-------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |         |      |     |                                               |      |     |                |                           |       |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      | 859-898 |      |     |                                               |      |     | 902            | +                         | 0.00  |           |      |     |           |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |         |      |     |                                               |      |     | 903            | +                         | 0.00  |           |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |         |      |     |                                               |      |     | 904            | +                         | 60.00 |           |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |         |      |     |                                               |      |     | 999            | =                         | 60.00 |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |         |      |     |                                               |      |     | 905            | USD                       | 60.00 |           |      |     |           |      |
| 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                                                                                                                                                                         |         |      |     |                                               |      |     | 199            |                           |       |           |      |     |           |      |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |         |      |     |                                               |      |     | RUC No.        |                           |       |           |      |     |           |      |
| 0101083608                                                                                                                                                                  |         |      |     |                                               |      |     | 0104279443001  |                           |       |           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"