

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102

A?O

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98607822

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1390143954001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQHIDRAZ CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

0

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |           |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |              |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     | INGRESOS             |           |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |              |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |                      |           |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                    |              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311                  | +         | 57287.50                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                                                                              | +            | 967813.76                                             | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312                  | +         | 154700.18                                                         | 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 CUENTES CORRIENTES                                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00         | 6042                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00         | 6052                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 192168.15 | 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 | +                    | 55980.85  | DIVIDENDOS                                                        | 6081                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00         | 6082                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                                                              | +            | 0.00                                                  | 6092                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 1380.00   |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                                                              | +            | 0.00                                                  | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                                                              | +            | 0.00                                                  | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322                  | (-)       | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                                                                              | +            | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323                  | +         | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                                                                              | +            | 4713.16                                               | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324                  | +         | 2954.64                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                                            | 6999         | =                                                     | 972526.92                                                    | 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                  | +         | 11648.03                                                          | 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                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |              |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328                  | +         | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |              |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329                  | +         | 655517.63                                                         |                                                                                                         | 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                                                                              | +            | 608088.07                                             | 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                                                                              | (-)          | 655517.63                                             |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
| 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                  | =         | 1131636.98                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                                                                              | +            | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |                      |           |                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7121         | (-)                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |                      |           |                                                                   |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131         | +                                                     | 108453.14                                                    | 7132                                                                                                                                                | 65009.75 | 7133 | 2191.09 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350                  | +         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                                                              | +            | 22036.54                                              | 7142                                                         | 9721.74                                                                                                                                             | 7143     | 0.00 |         |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351                  | +         | 73436.34                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                                                              | +            | 21209.34                                              | 7152                                                         | 12338.66                                                                                                                                            | 7153     | 0.00 |         |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352                  | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                                                              | +            | 790.37                                                | 7162                                                         | 11818.34                                                                                                                                            | 7163     | 0.00 |         |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353                  | +         | 355.43                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                                                              | +            | 0.00                                                  | 7172                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7173     | 0.00 |         |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354                  | +         | 8058.36                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                                                              | +            | 0.00                                                  | 7182                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7183     | 0.00 |         |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355                  | +         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                                                              | +            | 5639.68                                               | 7192                                                         | 6257.49                                                                                                                                             | 7193     | 0.00 |         |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356                  | +         | 21436.16                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                                                              | +            | 3923.74                                               | 7202                                                         | 938.37                                                                                                                                              | 7203     | 0.00 |         |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357                  | +         | 44343.25                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                                                              | +            | 341.87                                                | 7212                                                         | 275.60                                                                                                                                              | 7213     | 0.00 |         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                                                              | +            | 1051.16                                               | 7222                                                         | 5477.87                                                                                                                                             | 7223     | 0.00 |         |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359                  | +         | 2373.59                                                           | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                                                              | +            | 9190.34                                               | 7232                                                         | 601.68                                                                                                                                              | 7233     | 0.00 |         |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)       | 99249.74                                                          | 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                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | OTRAS PROVISIONES                                                                 | 7291         | +                                                     | 0.00                                                         | 7292                                                                                                                                                | 0.00     | 7293 | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 366                  | (-)       | 0.00                                                              |                                                                                                         | 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                                                                                                                                                | 2418.72  | 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                                                                                                                                                | 13559.69 | 7343 | 1559.69 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     | 379                  | =         | 50753.39                                                          |                                                                                                         | INTERESES BANCARIOS                                                               | DEL EXTERIOR | 7351                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7352     | 0.00 | 7353    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |                      |           |                                                                   |                                                                                                         | INTERESES PAGADOS                                                                 | RELACIONADOS | LOCAL                                                 | 7361                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7362 | 0.00    |      |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     | 381                  | +         | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7371                                                                              |              | +                                                     | 0.00                                                         | 7372                                                                                                                                                | 0.00     | 7373 | 0.00    |      |

|                                                                                                                |                                   |              |                 |     |           |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                          |                                   |              | 382             | +   | 0.00      | A TERCEROS                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                           | LOCAL           | 7381                                            | +    | 0.00    | 7382      | +        | 6904.54   | 7383      | 6904.54                                                                                                                                                                            |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |                                   |              | 383             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR    | 7391                                            | +    | 0.00    | 7392      | +        | 0.00      | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                                   |              | 384             | +   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                                           | RELACIONADAS    | 7401                                            | +    | 0.00    | 7402      | +        | 0.00      | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                   |              | 385             | (-) | 0.00      |                                                                                                            |                                                           | NO RELACIONADAS | 7411                                            | +    | 0.00    | 7412      | +        | 0.00      | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                                   |              | 386             | (-) | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                                           |                 | 7421                                            | +    | 0.00    | 7422      | +        | 0.00      | 7423      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                                   |              | 389             | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                     |                                                           |                 | 7431                                            | +    | 0.00    | 7432      | +        | 0.00      | 7433      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                                   |              |                 |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                           |                 | 7441                                            | +    | 1761.98 | 7442      | +        | 3637.36   | 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      | +        | 5235.50   | 7473      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                      | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                           |                 | 7481                                            | +    | 695.94  | 7482      | +        | 1624.04   | 7483      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                           |                 | 7491                                            | +    | 0.00    | 7492      | +        | 0.00      | 7493      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS                   | LOCALES      | 416             | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)       |                                                           |                 | ACCELERADA                                      | 7501 | +       | 0.00      | 7502     | +         | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                               | 0.00 |
|                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 | NO ACCELERADA                                   | 7511 | +       | 5659.19   | 7512     | +         | 4153.95   | 7513                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                      | LOCALES      | 418             | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?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                                            | +    | 7103.00 | 7572      | +        | 6835.80   | 7573      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                                   |              | 424             | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                           |                 | 7581                                            | +    | 2903.96 | 7582      | +        | 14099.50  | 7583      | 278.60                                                                                                                                                                             |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                                   |              | 439             | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                           |                 | 7591                                            | +    | 0.00    | 7592      | +        | 0.00      | 7593      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                                   |              | 445             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                                   |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 50753.39                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                              |                 |                                                 | 7991 | +       | 781220.20 |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                                   |              | 446             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                                   |              | 345+498         | 499 | +         | 1182390.37                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                              |                 |                                                 |      |         |           | 7992     | =         | 170908.60 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                                   |              | 436             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVO                                                                                                         |                                   |              |                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                           |                 |                                                 |      |         | 7999      | =        | 952128.80 |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |                                   |              |                 |     |           |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                      | LOCALES      | 511             | +   | 289081.20 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                           |                 |                                                 |      |         | 7001      |          | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                           |                 |                                                 |      |         | 7002      |          | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS                   | LOCALES      | 513             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                           |                 |                                                 |      |         | 7003      |          | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                      | RELACIONADOS                      | LOCALES      | 515             | +   | 1473.65   |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                | PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | LOCALES      | 517             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                      | LOCALES      | 519             | +   | 11349.57  | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                           |                 |                                                 |      |         | 802       | =        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS                   | LOCALES      | 521             | +   | 47425.81  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |                                                           |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |         | 097       | +        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |         | 098       | =        | 20398.12  |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                          |                                   |              | 524             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                                   |              | 525             | +   | 2130.78   |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                   |              | 526             | +   | 3059.72   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                           |                 |                                                 |      |         | 803       | (-)      | 3059.72   |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                       |                                   |              | 527             | +   | 4757.39   | (-) 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       | (+)      | 10933.92  |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                         |                                   |              | 531             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                           |                 |                                                 |      |         | 808       | (+)      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                                   |              | 532             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                           |                 |                                                 |      |         | 809       | (+)      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                               |                                   |              | 533             | +   | 0.00      | (+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])* |                                                           |                 |                                                 |      |         | 810       | (+)      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                                   |              | 534             | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                           |                 |                                                 |      |         | 811       | (-)      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PROVISIONES                                                                                                    |                                   |              | 535             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           |                 |                                                 |      |         | 812       | (-)      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                                   |              | 539             | =   | 359278.12 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           |                 |                                                 |      |         | 813       | (-)      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                          |                                   |              |                 |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                           |                 |                                                 |      |         | 814       | +        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                      | LOCALES      | 541             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           |                 |                                                 |      |         | 815       | (-)      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           |                 |                                                 |      |         | 816       | (-)      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS                   | LOCALES      | 543             | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                                           |                 |                                                 |      |         | 817       | (-)      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                                                           |                 |                                                 |      |         | 818       | +        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                      | LOCALES      | 545             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                | PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | LOCALES      | 547             | +   | 340307.79 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       |                                                           |                 |                                                 |      |         | 829       | =        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 548             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                      | LOCALES      | 549             | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |                                                           |                 | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa      |      |         | 831       | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           |                 | 819 - 831                                       |      |         | 832       | 28272.32 |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS                   | LOCALES      | 551             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           |                 |                                                 |      |         | 839       | =        | 6219.91   |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| 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       | (-)      | 11396.26  |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| 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       | (+)      | 10642.57  |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                           |                                   |              | 558             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           |                 |                                                 |      |         | 845       | (-)      | 8511.78   |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                     |                                   |              | 559             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                  |                                                           |                 |                                                 |      |         | 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             | =   | 340307.79 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |                                                           |                 |                                                 |      |         | 849       | (-)      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                              |                                   |              | 579             | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                                                           |                 |                                                 |      |         | 850       | (-)      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                  |                                   |              | 589             | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           |                 |                                                 |      |         | 851       | (-)      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                               |                                   |              | 539+569+579+589 | 599 | =         | 699585.91                                                                                                  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                 |                                                 |      |         |           | 852      | (-)       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                |                                   |              |                 |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                        |                                                           |                 |                                                 |      |         | 855       | =        | 2130.79   |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                  |                                   |              | 601             | +   | 6080.00   |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                 |                                   |              | 602             | (-) | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                     |                                   |              | 611             | +   | 150000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                           |                                                           |                 |                                                 |      |         | 856       | =        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                  |                                   |              | 621             | +   | 6057.58   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                                                           |                 |                                                 |      |         | 857       | +        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                           |                                   |              | 629             | +   | 33724.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                                           |                 |                                                 |      |         | 858       | -        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                    |                                   |              | 631             | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           |                 |                                                 |      |         | 859       | =        | 2130.79   |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                             |                                   |              | 632             | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           |                 |                                                 |      |         | 869       | =        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                              |                                   |              | 633             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                       |                                   |              | 634             | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872-873                                                               |                                                           |                 |                                                 |      |         | 879       | =        | 10780.86  |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                        |                                   |              | 635             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |                 |                                                 |      |         |           |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                  |                                   |              | 641             | +/- | 115206.79 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                                                           |                 | PRIMERA CUOTA                                   |      |         | 871       | (+)      | 1134.54   |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                  |                                   |              | 651             | +   | 165375.49 |                                                                                                            |                                                           |                 | SEGUNDA CUOTA                                   |      |         | 872       | (+)      | 1134.54   |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                |                                   |              |                 |     |           |                                                                                                            |                                                           |                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |      |         | 873       | (+)      | 8511.78   |           |                                                                                                                                                                                    |      |

|                                             |         |     |            |                                                                 |
|---------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652     | (-) | 0.00       |                                                                 |
| RESERVA DE CAPITAL                          | 653     | +   | 0.00       |                                                                 |
| RESERVA POR DONACIONES                      | 654     | +   | 0.00       |                                                                 |
| RESERVA POR VALUACI?N                       | 655     | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)8900.00                                |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES    | 656     | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                      | 661     | +   | 6361.05    | INTER?S8970.00                                                  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                   | 662     | (-) | 0.00       | IMPUESTO8980.00                                                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                       | 698     | =   | 482804.46  | MULTA8990.00                                                    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   | 599+698 | =   | 1182390.37 |                                                                 |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 2130.79 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 2130.79 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 2130.79 |
| 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    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |         |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1718806100 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1708185739001 |                           |           |         |

"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"