

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.

98291768

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791314336001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

BALSAS, EXPORTACIONES Y SERVICIOS DEL PACIFICO BALEYSPAC 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 | = |
| ?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         |      |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 3550.19                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              | 6011                   | +    | 270521.10 | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              | 6021                   | +    | 0.00      | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              | 6031                   | +    | 0.00      | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                   | 6041                                                                                                    | +                                            | 0.00                   | 6042 | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                   | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00                   | 6052 | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 103456.23            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                   | 6061                                                                                                    | +                                            | 0.00                   | 6062 | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                   | 6071                                                                                                    | +                                            | 0.00                   | 6072 | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                   | 6081                                                                                                    | +                                            | 0.00                   | 6082 | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                   | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                         | +                      | 0.00 | 6092      | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                   |                                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                         | +                      | 0.00 | 6102      | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                         | +                      | 0.00 | 6112      | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              | 6121                   | +    | 0.00      | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              | 6131                   | +    | 0.00      | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 270521.10 | 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                  | +                                                                 | 912.70                                                                            | 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                  | +                                                                 | 154785.23                                                                         |                                                                                                         |                                              | 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                   | +    | 238168.50 | 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                   | (-)  | 254789.63 |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| 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                  | =                                                                 | 262704.35                                                                         | 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                                         | +                      | 0.00 | 7132      | +         | 23022.79                                                                                                                                            | 7133     | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 37200.00                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                   | +    | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 4795.68  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 81700.42                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                   | +    | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 2622.14  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                   | +    | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 33196.50 | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 11698.25                                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171                   | +    | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 69553.10                                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181                   | +    | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                   | +    | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 3339.90                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                   | +    | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   | 25599.51 | 7203 | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 56548.92                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                   | +    | 0.00      | 7212      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                   | +    | 0.00      | 7222      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                   | +    | 0.00      | 7232      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 107088.47                                                                         | 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                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                   | +    | 0.00      | 7282      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |   | 365                  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                   | +    | 0.00      | 7292      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 366                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301                   | +    | 0.00      | 7302      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 367                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311                   | +    | 0.00      | 7312      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   | 368                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321                   | +    | 0.00      | 7322      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 369                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331                   | +    | 0.00      | 7332      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 370                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341                   | +    | 0.00      | 7342      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   | 379                  | =                                                                 | 152952.12                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                   | +    | 0.00      | 7352      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |                      |                                                                   | INTERESES PAGADOS                                                                 |                                                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL                  | 7361 | +         | 0.00      | 7362                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7363 | 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 | +   |  | 0.00      | 7383 |  | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            | 383                         | +            |     | 0.00 |            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7391      | + |  | 0.00     | 7392 | +   |  | 0.00      | 7393 |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 384                         | +            |     | 0.00 |            |                                                                                                           | RELACIONADAS                                    | 7401      | + |  | 0.00     | 7402 | +   |  | 0.00      | 7403 |  | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | 385                         | (-)          |     | 0.00 |            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | NO RELACIONADAS                                 | 7411      | + |  | 0.00     | 7412 | +   |  | 0.00      | 7413 |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | 386                         | (-)          |     | 0.00 |            |                                                                                                           |                                                 | 7421      | + |  | 0.00     | 7422 | +   |  | 0.00      | 7423 |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 389                         | =            |     | 0.00 |            | MERMAS                                                                                                    |                                                 | 7431      | + |  | 0.00     | 7432 | +   |  | 0.00      | 7433 |  | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |      |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                                 | 7441      | + |  | 0.00     | 7442 | +   |  | 0.00      | 7443 |  | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +   |      | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                                 | 7451      | + |  | 0.00     | 7452 | +   |  | 0.00      | 7453 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +   |      | 0.00       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                         |                                                 |           |   |  |          | 7462 | +   |  | 0.00      | 7463 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       | 413          | +   |      | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                                 |           |   |  |          | 7472 | +   |  | 0.00      | 7473 |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +    | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                                 | 7481      | + |  | 0.00     | 7482 | +   |  | 0.00      | 7483 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +    | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                                 | 7491      | + |  | 0.00     | 7492 | +   |  | 0.00      | 7493 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +    |            | 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      | + |  | 0.00     | 7512 | +   |  | 0.00      | 7513 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | 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 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +    | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                 |           |   |  |          | 7542 | +   |  | 0.00      | 7543 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00       | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                                                 | 7551      | + |  | 0.00     |      |     |  |           | 7553 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             |              |     |      |            |                                                                                                           |                                                 |           |   |  |          |      |     |  |           |      |  |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422 | (-)  | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                 | 7561      | + |  | 0.00     | 7562 | +   |  | 0.00      | 7563 |  | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423 | (-)  | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                        |                                                 | 7571      | + |  | 0.00     | 7572 | +   |  | 0.00      | 7573 |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424 | +    | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                 | 7581      | + |  | 0.00     | 7582 | +   |  | 68978.04  | 7583 |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439 | =    | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                 | 7591      | + |  | 0.00     | 7592 | +   |  | 4465.90   | 7593 |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445 | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |           |   |  |          |      |     |  |           |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     | 379+389+439+445             |              | 498 | +    | 152952.12  | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                                 | 7991      | + |  | 94304.20 |      |     |  |           |      |  |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446 | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |           |   |  |          | 7992 | =   |  | 162680.56 |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                | 345+498                     |              | 499 | +    | 415656.47  | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                                 |           |   |  |          |      |     |  |           |      |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436 | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |           |   |  |          |      |     |  |           |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |      |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                 |           |   |  |          | 7999 | =   |  | 256984.76 |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |      |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                 |           |   |  |          | 7001 |     |  | 0.00      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +    | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |           |   |  |          | 7002 |     |  | 0.00      |      |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +    | 87920.72   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |           |   |  |          | 7003 |     |  | 0.00      |      |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 514 | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |           |   |  |          |      |     |  |           |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 515 | +    | 0.00       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                   |                                                 |           |   |  |          |      |     |  |           |      |  |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 516 | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |           |   |  |          |      |     |  |           |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 517 | +    | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                        |                                                 |           |   |  |          | 801  | =   |  | 13536.34  |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 518 | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |           |   |  |          |      |     |  |           |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 519 | +    | 0.00       | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                                 |           |   |  |          | 802  | =   |  | 0.00      |      |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 520 | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |           |   |  |          |      |     |  |           |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 521 | +    | 0.00       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |           |   |  |          | 097  | +   |  | 0.00      |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              | 522 | +    | 0.00       |                                                                                                           | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |           |   |  |          | 098  | =   |  | 13536.34  |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 524 | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |           |   |  |          |      |     |  |           |      |  |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 525 | +    | 0.00       | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                                                 |           |   |  |          | 803  | (-) |  | 2030.45   |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 526 | +    | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                 |           |   |  |          | 804  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 527 | +    | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                                 |           |   |  |          | 805  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 528 | +    | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |           |   |  |          | 806  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              | 529 | +    | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |           |   |  |          | 807  | (+) |  | 0.00      |      |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 530 | +    | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |           |   |  |          | 808  | (+) |  | 0.00      |      |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 531 | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |           |   |  |          |      |     |  |           |      |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              | 532 | +    | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |           |   |  |          | 809  | (+) |  | 0.00      |      |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              | 523 | +    | 0.00       | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))" |                                                 |           |   |  |          | 810  | (+) |  | 0.00      |      |  |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              | 534 | +    | 0.00       | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |                                                 |           |   |  |          | 811  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 535 | =    | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                 |           |   |  |          | 812  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              | 539 | =    | 87920.72   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                 |           |   |  |          | 813  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +    | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                 |           |   |  |          | 814  | +   |  | 0.00      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                      | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 542 | +    | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                                 |           |   |  |          | 815  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 543 | +    | 329.18     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                                 |           |   |  |          | 816  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 544 | +    | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |                                                 |           |   |  |          | 817  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 545 | +    | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                                                 |           |   |  |          | 818  | +   |  | 0.00      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 546 | +    | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                                 |           |   |  |          | 819  | =   |  | 11505.89  |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                        | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 547 | +    | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                      |                                                 |           |   |  |          | 829  | =   |  | 0.00      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 548 | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |           |   |  |          |      |     |  |           |      |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |              | 549 | +    | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa      |           |   |  |          | 831  |     |  | 0.00      |      |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 550 | +    | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                 | 819 - 831 |   |  |          | 832  |     |  | 11505.89  |      |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              | 551 | +    | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                                 |           |   |  |          | 839  | =   |  | 2531.30   |      |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              | 552 | +    | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                                 |           |   |  |          | 841  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                            |                             |              | 554 | +    | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                                 |           |   |  |          | 842  | (=) |  | 2531.30   |      |  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |                             |              | 556 | +    | 0.00       | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                 |           |   |  |          | 843  | (=) |  | 0.00      |      |  |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |                             |              | 557 | +    | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                                 |           |   |  |          | 844  | (+) |  | 2338.94   |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 558 | +    | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                                 |           |   |  |          | 845  | (-) |  | 2552.79   |      |  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                               |                             |              | 559 | +    | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                                 |           |   |  |          | 847  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                   |                             |              | 560 | +    | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   |                                                 |           |   |  |          | 848  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                | 539+569+579+589             |              | 569 | =    | 329.18     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      |                                                 |           |   |  |          | 849  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                 |                             |              | 579 | +    | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 |                                                 |           |   |  |          | 850  | (-) |  | 3230.15   |      |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                   |                             |              | 589 | +    | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                                 |           |   |  |          | 851  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| (I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                 |                             |              | 599 | =    | 88249.90   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                                 |           |   |  |          | 852  | (-) |  | 0.00      |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                      |                             |              |     |      |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                       |                                                 |           |   |  |          | 855  | =   |  | 0.00      |      |  |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   |                             |              | 601 | +    | 39440.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                          |                                                 |           |   |  |          | 856  | =   |  | 912.70    |      |  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                            |                             |              | 621 | +    | 306.35     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                                                 |           |   |  |          | 857  | +   |  | 0.00      |      |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                     |                             |              | 629 | +    | 12148.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |                                                 |           |   |  |          | 858  | -   |  | 0.00      |      |  |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                              |                             |              | 631 | +    | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                                 |           |   |  |          | 859  | =   |  | 0.00      |      |  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                               |                             |              | 632 | +    | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                                 |           |   |  |          | 869  | =   |  | 912.70    |      |  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                        |                             |              | 633 | +    | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |           |   |  |          |      |     |  |           |      |  |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                         |                             |              | 634 | +    | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              |                                                 |           |   |  |          | 879  | =   |  | 0.00      |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                        |                             |              | 635 | +    | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                   |           |   |  |          | 871  | (+) |  | 0.00      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             |              | 641 | +    | 43815.52   |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                   |           |   |  |          | 872  | (+) |  | 0.00      |      |  |      |

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

|                                               |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 125405.68 |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 4244.42   |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 8974.59   | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 327406.57 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 415656.47 |                                                                 |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |                |         |                           |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|--|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |                |         |                           |  |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        |                                               | 859-898        | 902     | +                         |  | 0.00          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               |                | 903     | +                         |  | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               |                | 904     | +                         |  | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               |                | 999     | =                         |  | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               |                | 905     | USD                       |  | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |                | 906     | USD                       |  | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |                | 907     | USD                       |  | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910        | N/C No |                                               | 0.00           | 912     | N/C No                    |  | 0.00          |
| 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 |  |      | 1718967795 |        |                                               | 199            | RUC No. |                           |  | 1712974136001 |

"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"