

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |                            |          |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|----------|--|-----|------------|---|
| 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.                        | 98415517 |  |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |                            |          |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792269849001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | COMERCIAL MUBAP CIA. LTDA. |          |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |           |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 45760.11  | 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 | + | 165606.52 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 536.55    |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |           |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 211903.18 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |           |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |           |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | ESTADO DE RESULTADOS |     |      |            |                                                                                                         |      |                          |      |                        |      |                |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|--|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------|------------------------|------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | INGRESOS             |     |      |            |                                                                                                         |      |                          |      |                        |      |                |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      |                      |     |      |            |                                                                                                         |      |                          |      |                        |      | TOTAL INGRESOS |                 | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                               |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 311                  | +   |      | 8809.76    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                          |      | 6011                   | +    | 168006.52      | 6012            | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 312                  | +   |      | 8136.32    | 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 | + |  | 10996.83 | 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 | + |  | 2512.00  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                      |     | 6061 | +          | 0.00                                                                                                    | 6062 | 0.00                     |      |                        |      |                |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                      |     | 6071 | +          | 0.00                                                                                                    | 6072 | 0.00                     |      |                        |      |                |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |  | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                      |                      |     | 6081 | +          | 0.00                                                                                                    | 6082 | 0.00                     |      |                        |      |                |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |  | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                 | +   | 0.00 | 6092       | 0.00                                                                                                    |      |                          |      |                        |      |                |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |  | 9822.46  |                                                                   | 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                  | (-) |      | 855.58     | 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                   | +    | 1466.41        | 6132            | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 324                  | +   |      | 3131.16    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              | 169472.93       | 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                  | +   |      | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                          |      | 6001                   | 0.00 |                |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 326                  | +   |      | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                          |      | 6002                   | 0.00 |                |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 327                  | +   |      | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                          |      |                        |      |                |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 328                  | +   |      | 0.00       |                                                                                                         |      |                          |      |                        |      |                |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 329                  | +   |      | 0.00       |                                                                                                         |      |                          |      | COSTO                  |      | GASTO          |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 330                  | +   |      | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                          |      | 7010                   | +    |                |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 331                  | +   |      | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                          |      | 7011                   | +    | 0.00           |                 | 7012 0.00                                                                                                                                           |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 332                  | +   |      | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                          |      | 7021                   | +    | 0.00           |                 | 7023 0.00                                                                                                                                           |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 333                  | +   |      | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                          |      | 7031                   | +    | 0.00           | 7032 + 0.00     | 7033 0.00                                                                                                                                           |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 334                  | +   |      | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                          |      | 7041                   | (-)  | 0.00           |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 335                  | +   |      | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                          |      | 7051                   | +    | 0.00           |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 336                  | (-) |      | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                          |      | 7061                   | +    | 0.00           | 7063 0.00       |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 337                  | +   |      | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                          |      | 7071                   | +    | 0.00           | 7073 0.00       |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 338                  | (-) |      | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                          |      | 7081                   | (-)  | 0.00           |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 339                  | +   |      | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                          |      | 7091                   | +    | 0.00           |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 340                  | +   |      | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                          |      | 7101                   | (-)  | 0.00           |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 345                  | =   |      | 42552.95   | 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 + 17622.84 | 7133 0.00                                                                                                                                           |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 350                  | +   |      | 1228250.61 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                          |      | 7141                   | +    | 0.00           | 7142 + 2542.80  | 7143 0.00                                                                                                                                           |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 351                  | +   |      | 577229.25  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                          |      | 7151                   | +    | 0.00           | 7152 + 3577.48  | 7153 0.00                                                                                                                                           |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 352                  | +   |      | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                          |      | 7161                   | +    | 0.00           | 7162 + 6676.40  | 7163 0.00                                                                                                                                           |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 353                  | +   |      | 1245.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                          |      | 7171                   | +    | 0.00           | 7172 + 0.00     | 7173 0.00                                                                                                                                           |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 354                  | +   |      | 53158.95   | 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 + 11111.64 | 7193 0.00                                                                                                                                           |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 356                  | +   |      | 3766.37    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                          |      | 7201                   | +    | 0.00           | 7202 + 350.79   | 7203 0.00                                                                                                                                           |  |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      | 357                  | +   |      | 31076.79   | 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 + 728.27   | 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                  | (-) |      | 29427.74   | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241 | +                      | 0.00 | 7242 + 1462.00 | 7243 1462.00    |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      |                      |     |      |            |                                                                                                         |      |                          |      |                        |      |                |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |          |                                                                   |                      |                      |     |      |            |                                                                                                         |      |                          |      |                        |      |                |                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |

|                                                                                                                 |                             |                                               |              |         |            |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                                               | 361          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            |                                          | PARA DESAHUCIO                                  | 7251 | +    | 0.00     | 7252     | +        | 394.56                                                                                                                                                                              | 7253 | 0.00    |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                                               | 362          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |      | 7262     | +        | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                                               | 363          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS    | 7271 | +    | 0.00     | 7272     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                                               | 364          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281 | +    | 0.00     | 7282     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00    |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                                               | 365          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                          | OTRAS PROVISIONES                               | 7291 | +    | 0.00     | 7292     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                                               | 366          | (-)     | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                    | 7301                                            | +    | 0.00 | 7302     | +        | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                                               | 367          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                             | 7311                                            | +    | 0.00 | 7312     | +        | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                                               | 368          | +       | 0.00       | 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          | =       | 1865299.23 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                             | 7351                                            | +    | 0.00 | 7352     | +        | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                               |              |         |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | 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       | 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       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                          | RELACIONADAS                                    | 7401 | +    | 0.00     | 7402     | +        | 6473.86                                                                                                                                                                             | 7403 | 6473.86 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                               | 385          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            |                                          | NO RELACIONADAS                                 | 7411 | +    | 0.00     | 7412     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                               | 386          | (-)     | 0.00       | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                          |                                                 | 7421 | +    | 0.00     | 7422     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                               | 389          | =       | 0.00       | MERMAS                                                                                                     |                                          |                                                 | 7431 | +    | 0.00     | 7432     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                                               |              |         |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                          |                                                 | 7441 | +    | 0.00     | 7442     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                               | 411          | +       | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                          |                                                 | 7451 | +    | 0.00     | 7452     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00    |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                               | 412          | +       | 0.00       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                                          |                                                 |      |      | 7462     | +        | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                               | 413          | +       | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                          |                                                 |      |      | 7472     | +        | 4136.34  | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 414          | +       | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                          |                                                 | 7481 | +    | 0.00     | 7482     | +        | 13428.63                                                                                                                                                                            | 7483 | 8344.44 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 415          | +       | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                          |                                                 | 7491 | +    | 0.00     | 7492     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 416          | +       | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)       | ACELERADA                                | 7501                                            | +    | 0.00 | 7502     | +        | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 417          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                          | NO ACELERADA                                    | 7511 | +    | 0.00     | 7512     | +        | 16654.80                                                                                                                                                                            | 7513 | 0.00    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 418          | +       | 0.00       | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                          |                                                 | 7521 | +    | 0.00     | 7522     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 419          | +       | 0.00       | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |                                          |                                                 | 7531 | +    | 0.00     |          |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 420          | +       | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                                          |                                                 |      |      | 7542     | +        | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 421          | +       | 0.00       | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |                                          |                                                 | 7551 | +    | 0.00     |          |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             | (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |              |         | 422        | (-)                                                                                                        | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                            |      |      | 7561     | +        | 0.00     | 7562                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
| (-) 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          | +       | 9146.63    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                          |                                                 | 7581 | +    | 0.00     | 7582     | +        | 9962.02                                                                                                                                                                             | 7583 | 1495.75 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                               | 439          | =       | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                          |                                                 | 7591 | +    | 0.00     | 7592     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                               | 445          | +       | 9146.63    |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445                               | 498          | +       | 1874445.86 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                          |                                                 | 7991 | +    | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                               | 446          | +       | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                          |                                                 |      |      | 7992     | =        | 95122.43 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498                                       | 499          | +       | 1916998.81 |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                               | 436          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                               |              |         |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                          |                                                 |      |      | 7999     | =        | 95122.43 |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                               |              |         |            |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 511          | +       | 7552.63    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                          |                                                 |      |      | 7001     |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 512          | +       | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                          |                                                 |      |      | 7002     |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 513          | +       | 378.88     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                          |                                                 |      |      | 7003     |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 514          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                                               | LOCALES      | 515     | +          | 0.00                                                                                                       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                  |                                                 |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             |                                               | DEL EXTERIOR | 516     | +          | 0.00                                                                                                       |                                          |                                                 |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                                               | LOCALES      | 517     | +          | 901893.06                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0       |                                                 |      | 801  | =        | 74350.50 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             |                                               | DEL EXTERIOR | 518     | +          | 0.00                                                                                                       |                                          |                                                 |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 519          | +       | 897929.51  | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                          |                                                 | 802  | =    | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 520          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 521          | +       | 5653.88    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +    | 0.00 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 522          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                          | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098  | =    | 74350.50 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                                               | 524          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                               | 525          | +       | 2510.18    |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                               | 526          | +       | 11152.58   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                          |                                                 | 803  | (-)  | 11152.58 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                               | 527          | +       | 596.62     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                          |                                                 | 804  | (-)  | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                               | 528          | +       | 3776.78    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                          |                                                 | 805  | (-)  | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                               | 529          | +       | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                          |                                                 | 806  | (-)  | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                                               | 530          | +       | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                          |                                                 | 807  | (+)  | 17776.05 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                                               | 531          | +       | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                          |                                                 | 808  | (+)  | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                                               | 532          | +       | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                          |                                                 | 809  | (+)  | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                                               | 533          | +       | 0.00       | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                          |                                                 | 810  | (+)  | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                                               | 534          | +       | 0.00       | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                          |                                                 | 811  | (-)  | 20243.49 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                                               | 535          | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                          |                                                 | 812  | (-)  | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                                               | 539          | =       | 1831444.12 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                          |                                                 | 813  | (-)  | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                                               |              |         |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                          |                                                 | 814  | +    | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |                                               | RELACIONADOS | LOCALES | 541        | +                                                                                                          | 0.00                                     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |      |      | 815      |          |          | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |         |

|                                                                                    |                    |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 60730.48 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 | 60730.48 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          | 13360.71 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 8314.44  |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 5046.27  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +   | 0.00       | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +   | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 3550.29  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 1059.07    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 6086.38  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +   | 1249.72    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =   | 2308.79    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =   | 1833752.91 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |     |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 2510.18  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +   | 1000.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +   | 43450.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/- | -181.49    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 2510.18  |          |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 8624.09  |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 1268.86  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | 16630.80   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 1268.86  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 12313.69   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 6086.37  |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 39804.31   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| 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 | +   | 49837.21   | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 83245.90   | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 1916998.81 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 2510.18   |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 2510.18   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 2510.18   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711176931 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1712708575001 |                           |           |      |

"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"