

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.

98866894

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991260285001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.

203

EXPEDIENTE

0

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |          |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                        |                                                              |           |           |                                                                                                                                                     |           |      |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     | INGRESOS             |          |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                        |                                                              |           |           |                                                                                                                                                     |           |      |         |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |                      |          |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                               |                        |                                                              |           |           |                                                                                                                                                     |           |      |         |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311                  | +        | 2089.46                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              | 6011                   | +                                                            | 14288.28  | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |           |      |         |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312                  | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              | 6021                   | +                                                            | 0.00      | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |           |      |         |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              | 6031                   | +                                                            | 262345.76 | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |           |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 754.17   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041                                         | +                      | 0.00                                                         | 6042      | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |      |         |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 316.47   | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051                                         | +                      | 0.00                                                         | 6052      | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |      |         |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061                                         | +                      | 0.00                                                         | 6062      | 0.00      |                                                                                                                                                     |           |      |         |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071                                         | +                      | 85708.31                                                     | 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 | +                    | 87811.86 |                                                                   |                                                                                                         | 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 INCÓBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322                  | (-)      | 4312.01                                                           | 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                   | +                                                            | 61770.07  | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |           |      |         |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324                  | +        | 857.36                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                         | =         | 424112.42 | 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                  | +        | 1326.04                                                           | 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                   | 40524.56                                                     |           |           |                                                                                                                                                     |           |      |         |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327                  | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              |                        |                                                              |           |           |                                                                                                                                                     |           |      |         |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328                  | +        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                        |                                                              |           |           |                                                                                                                                                     |           |      |         |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329                  | +        | 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                                         | +                      | 247062.96                                                    |           | 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                  | +        | 3928286.27                                                        | 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                  | =        | 4017129.62                                                        | 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      | +         | 76416.64                                                                                                                                            | 7133      | 0.00 |         |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350                  | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                         | +                      | 0.00                                                         | 7142      | +         | 51782.48                                                                                                                                            | 7143      | 0.00 |         |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351                  | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                         | +                      | 0.00                                                         | 7152      | +         | 28756.41                                                                                                                                            | 7153      | 0.00 |         |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352                  | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                         | +                      | 1612.80                                                      | 7162      | +         | 90539.52                                                                                                                                            | 7163      | 0.00 |         |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353                  | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                         | +                      | 0.00                                                         | 7172      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7173      | 0.00 |         |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354                  | +        | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                         | +                      | 0.00                                                         | 7182      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7183      | 0.00 |         |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355                  | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                         | +                      | 0.00                                                         | 7192      | +         | 11148.72                                                                                                                                            | 7193      | 0.00 |         |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356                  | +        | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                         | +                      | 0.00                                                         | 7202      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7203      | 0.00 |         |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357                  | +        | 0.00                                                              | 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      | +         | 10127.51                                                                                                                                            | 7223      | 0.00 |         |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359                  | +        | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                         | +                      | 1767.32                                                      | 7232      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7233      | 0.00 |         |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)      | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241                   | +                                                            | 0.00      | 7242      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7243 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361                  | (-)      | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                   | +                                                            | 0.00      | 7252      | +                                                                                                                                                   | 8195.51   | 7253 | 6059.43 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     | 362                  | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCÓBRABLES                     |                        |                                                              | 7262      | +         | 4400.00                                                                                                                                             | 7263      | 0.00 |         |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     | 363                  | (-)      | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                   | +                                                            | 0.00      | 7272      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7273 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     | 364                  | (-)      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                   | +                                                            | 0.00      | 7282      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7283 | 0.00    |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     | 365                  | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                   | +                                                            | 0.00      | 7292      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7293 | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 366                  | (-)      | 0.00                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301                   | +                                                            | 0.00      | 7302      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7303 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 367                  | (-)      | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311                   | +                                                            | 0.00      | 7312      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7313 | 0.00    |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     | 368                  | +        | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321                   | +                                                            | 1989.55   | 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                  | =        | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                   | +                                                            | 0.00      | 7352      | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7353 | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |                      |          |                                                                   | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL                  | 7361                                                         | +         | 0.00      | 7362                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7363    | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     | 381                  | +        | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                              | 7371                   | +                                                            | 0.00      | 7372      | +                                                                                                                                                   | 310000.00 | 7373 | 0.00    |      |

|                                                                                                                  |                             |              |     |            |                                          |                                                                                                            |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---|--|-----------|-----------|-----|--|------------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            |     | 0.00       | A TERCEROS                               | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                      | 7381 | + |  | 0.00      | 7382      | +   |  | 0.00       | 7383 |  | 0.00                                                                                                                                                                                |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             | 383                         | +            |     | 0.00       |                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                               | 7391 | + |  | 0.00      | 7392      | +   |  | 0.00       | 7393 |  | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            |     | 0.00       |                                          |                                                                                                            | RELACIONADAS                               | 7401 | + |  | 0.00      | 7402      | +   |  | 0.00       | 7403 |  | 0.00                                                                                                                                                                                |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          |     | 0.00       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                            | 7411 | + |  | 0.00      | 7412      | +   |  | 0.00       | 7413 |  | 0.00                                                                                                                                                                                |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          |     | 0.00       | 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      | +   |  | 55827.52   | 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      | +   |  | 61369.75   | 7473 |  | 1510.74                                                                                                                                                                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +          | 0.00                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                            | 7481 | + |  | 0.00      | 7482      | +   |  | 2259.52    | 7483 |  | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +          | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                            | 7491 | + |  | 0.00      | 7492      | +   |  | 0.00       | 7493 |  | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 416 | +          | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)       |                                            | 7501 | + |  | 0.00      | 7502      | +   |  | 0.00       | 7503 |  | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 417 | +          | 0.00                                     | NO ACELERADA                                                                                               |                                            | 7511 | + |  | 0.00      | 7512      | +   |  | 6408.29    | 7513 |  | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                             |              |     |            |                                          |                                                                                                            |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +          | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                            | 7521 | + |  | 0.00      | 7522      | +   |  | 0.00       | 7523 |  | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +          | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |                                            | 7531 | + |  | 0.00      |           |     |  |            | 7533 |  | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +          | 1824.00                                  | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                                            |      |   |  |           | 7542      | +   |  | 0.00       | 7543 |  | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +          | 0.00                                     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |                                            | 7551 | + |  | 0.00      |           |     |  |            | 7553 |  | 0.00                                                                                                                                                                                |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              | 422 | (-)        | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                            | 7561 | + |  | 0.00      | 7562      | +   |  | 0.00       | 7563 |  | 0.00                                                                                                                                                                                |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              | 423 | (-)        | 0.00                                     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                            | 7571 | + |  | 0.00      | 7572      | +   |  | 53257.59   | 7573 |  | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424 | +          | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                            | 7581 | + |  | 1219.65   | 7582      | +   |  | 196656.96  | 7583 |  | 28250.78                                                                                                                                                                            |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439 | =          | 1824.00                                  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                            | 7591 | + |  | 0.00      | 7592      | +   |  | 178793.04  | 7593 |  | 178793.04                                                                                                                                                                           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445 | +          | 0.00                                     |                                                                                                            |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             |              | 498 | +          | 1824.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                            | 7991 | + |  | 253652.28 |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446 | +          | 0.00                                     |                                                                                                            |                                            |      |   |  |           | 7992      | =   |  | 1145939.46 |      |  | 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 | +          | 4018953.62                               | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436 | +          | 0.00                                     |                                                                                                            |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |     |            |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                            |      |   |  |           | 7999      | =   |  | 1399591.74 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |     |            |                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                            |      |   |  |           | 7001      |     |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +          | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                            |      |   |  |           | 7002      |     |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +          | 67582.23                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                            |      |   |  |           | 7003      |     |  | 42815.08   |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 515 | +          | 0.00                                     |                                                                                                            |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +          | 0.00                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                    |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 517 | +          | 0.00                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                            |      |   |  |           | 801       | =   |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +          | 0.00                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                            |      |   |  |           | 802       | =   |  | 975479.32  |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +          | 0.00                                     |                                                                                                            |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +          | 0.00                                     |                                                                                                            |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +          | 84497.22                                 |                                                                                                            |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +          | 0.00                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |              | 524 | +          | 0.00                                     |                                                                                                            |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525 | +          | 801.43                                   |                                                                                                            |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526 | +          | 0.00                                     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                            |      |   |  |           | 803       | (-) |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527 | +          | 2194.27                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                            |      |   |  |           | 804       | (-) |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528 | +          | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                            |      |   |  |           | 805       | (-) |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529 | +          | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                            |      |   |  |           | 806       | (-) |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530 | +          | 39195.00                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                            |      |   |  |           | 807       | (+) |  | 214613.99  |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| 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 | +          | 911.52                                   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                            |      |   |  |           | 811       | (-) |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |              | 535 | +          | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                            |      |   |  |           | 812       | (-) |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              | 539 | =          | 195182.10                                | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                            |      |   |  |           | 813       | (-) |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |     |            |                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                            |      |   |  |           | 814       | +   |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +          | 0.00                                     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                            |      |   |  |           | 815       | (-) |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +          | 0.00                                     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                            |      |   |  |           | 816       | (-) |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543 | +          | 0.00                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                            |      |   |  |           | 817       | (-) |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 544 | +          | 0.00                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        |                                            |      |   |  |           | 818       | +   |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                             |              | 545 | +          | 0.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                            |      |   |  |           | 819       | =   |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 547 | +          | 0.00                                     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       |                                            |      |   |  |           | 829       | =   |  | 760865.33  |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 548 | +          | 0.00                                     |                                                                                                            |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549 | +          | 0.00                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |      |   |  |           | 831       |     |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 550 | +          | 4078136.99                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            |      |   |  |           | 819 - 831 |     |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551 | +          | 0.00                                     |                                                                                                            |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 552 | +          | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                            |      |   |  |           | 839       | =   |  | 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       | (-) |  | 57300.27   |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 555 | +          | 0.00                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                            |      |   |  |           | 842       | (=) |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              | 556 | +          | 0.00                                     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                            |      |   |  |           | 843       | (=) |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 557 | +          | 0.00                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                            |      |   |  |           | 844       | (+) |  | 801.43     |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                             |              | 558 | +          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                            |      |   |  |           | 845       | (-) |  | 293.16     |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |              | 559 | +          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                            |      |   |  |           | 847       | (-) |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |              | 560 | +          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |                                            |      |   |  |           | 848       | (-) |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 569 | =          | 4078136.99                               | (-) 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       | (-) |  | 1032.88    |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| 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 | =          | 4273319.09                               | (-) 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       | =   |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    | 601                         | +            |     | 2901110.42 |                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                            |      |   |  |           | 856       | =   |  | 524.61     |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| (I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  | 602                         | (-)          |     | 0.00       |                                          |                                                                                                            |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       | 611                         | +            |     | 0.00       |                                          |                                                                                                            |                                            |      |   |  |           |           |     |  |            |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    | 621                         | +            |     | 5426.31    |                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              |                                            |      |   |  |           | 857       | +   |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             | 629                         | +            |     | 0.00       |                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                            |      |   |  |           | 858       | -   |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      | 631                         | +/(-)        |     | 0.00       |                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                            |      |   |  |           | 859       | =   |  | 0.00       |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               | 632                         | +            |     | 0.00       |                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                            |      |   |  |           | 869       | =   |  | 524.61     |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| 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       | =   |  | 21055.86   |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          | 635                         | +            |     | 0.00       |                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                                            |      |   |  |           | 871       | (+) |  | 10381.35   |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         | 641                         | +/(-)        |     | 0.00       |                                          |                                                                                                            |                                            |      |   |  |           | 872       | (+) |  | 10381.35   |      |  |                                                                                                                                                                                     |

|                                               |         |     |            |                                                                 |                                               |     |      |        |
|-----------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |            |                                                                 |                                               |     |      |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00       |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 293.16 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 2643718.83 |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 515596.21  |                                                                 |                                               |     |      |        |
| 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     | +   | 0.00       | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 1032779.58 | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | -254365.47 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 4018953.62 |                                                                 |                                               |     |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 859-898 | 902                       | +         | 0.00          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 903                       | +         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 904                       | +         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 999                       | =         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 905                       | USD       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 906                       | USD       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 907                       | USD       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00    | 917                       | USD       | 0.00          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |        |         |                           |           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |        |         |                           |           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0102042959 |      |                                               | 199    | RUC No. |                           |           | 0915475222001 |

"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"