

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.

99037299

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0791734053001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

BIOLOGICOS ALVARADO &MAGGIO CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

0

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |          |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                        |      |           |           |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     | INGRESOS             |          |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                        |      |           |           |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |                      |          |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                               |                        |      |           |           |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311                  | +        | 9675.48                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              | 6011                   | +    | 0.00      | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |         |        |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312                  | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              | 6021                   | +    | 117622.00 | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |         |        |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              | 6031                   | +    | 0.00      | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |         |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 37485.27 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041                                         | +                      | 0.00 | 6042      | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051                                         | +                      | 0.00 | 6052      | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061                                         | +                      | 0.00 | 6062      | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071                                         | +                      | 0.00 | 6072      | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081                                         | +                      | 0.00 | 6082      | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                         | +                      | 0.00 | 6092      | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                         | +                      | 0.00 | 6102      | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                         | +                      | 0.00 | 6112      | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322                  | (-)      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              | 6121                   | +    | 0.00      | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |         |        |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323                  | +        | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              | 6131                   | +    | 0.00      | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |         |        |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324                  | +        | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 117622.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |        |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              | 6001                   | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326                  | +        | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              | 6002                   | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327                  | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              |                        |      |           |           |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328                  | +        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                        |      |           |           |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329                  | +        | 10175.00                                                          |                                                                                                         |                                              | COSTO                  |      | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |         |        |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330                  | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010                   | +    |           |           |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011                   | +    | 0.00      | 7012      | 0.00                                                                                                                                                |         |        |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332                  | +        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021                   | +    | 0.00      | 7023      | 0.00                                                                                                                                                |         |        |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333                  | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031                   | +    | 0.00      | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033   | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7041                   | (-)  | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335                  | +        | 771.00                                                            | 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                   | +    | 80205.24  | 7063      | 0.00                                                                                                                                                |         |        |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337                  | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071                   | +    | 0.00      | 7073      | 0.00                                                                                                                                                |         |        |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081                   | (-)  | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091                   | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340                  | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101                   | (-)  | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345                  | =        | 58106.75                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111                   | +    | 3406.25   |           |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |                      |          |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              | 7121                   | (-)  | 10175.00  |           |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| 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      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7133   | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350                  | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                   | +    | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7143   | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351                  | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                   | +    | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153   | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352                  | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                   | +    | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163   | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353                  | +        | 2065.00                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171                   | +    | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173   | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354                  | +        | 3050.00                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181                   | +    | 700.00    | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183   | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355                  | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                   | +    | 8538.63   | 7192      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193   | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356                  | +        | 2179.85                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                   | +    | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   | 1838.90 | 7203   | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357                  | +        | 12000.00                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                   | +    | 0.00      | 7212      | +                                                                                                                                                   | 349.68  | 7213   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +        | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                   | +    | 0.00      | 7222      | +                                                                                                                                                   | 7936.41 | 7223   | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359                  | +        | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                   | +    | 0.00      | 7232      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)      | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241                   | +    | 0.00      | 7242      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7243   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361                  | (-)      | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                   | +    | 0.00      | 7252      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7253   | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     | 362                  | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                        |      | 7262      | +         | 199.13                                                                                                                                              | 7263    | 0.00   |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     | 363                  | (-)      | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                   | +    | 0.00      | 7272      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7273   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     | 364                  | (-)      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                   | +    | 0.00      | 7282      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7283   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     | 365                  | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                   | +    | 0.00      | 7292      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7293   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 366                  | (-)      | 0.00                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301                   | +    | 0.00      | 7302      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7303   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 367                  | (-)      | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311                   | +    | 0.00      | 7312      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7313   | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     | 368                  | +        | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321                   | +    | 0.00      | 7322      | +                                                                                                                                                   | 167.23  | 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                  | =        | 19294.85                                                          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                   | +    | 0.00      | 7352      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7353   | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |                      |          |                                                                   | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL                  | 7361 | +         | 0.00      | 7362                                                                                                                                                | +       | 745.41 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     | 381                  | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR           | 7371 | +         | 0.00      | 7372                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7373 | 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |              |                 |       |          |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |              | 382             | +     | 0.00     | A TERCEROS                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                           | LOCAL                                    | 7381                                       | +    | 0.00    | 7382      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             |                             |              | 383             | +     | 0.00     |                                                                                                             |                                                           | DEL EXTERIOR                             | 7391                                       | +    | 0.00    | 7392      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              | 384             | +     | 0.00     |                                                                                                             |                                                           |                                          | RELACIONADAS                               | 7401 | +       | 0.00      | 7402     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 385             | (-)   | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                                           |                                          | NO RELACIONADAS                            | 7411 | +       | 0.00      | 7412     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |              | 386             | (-)   | 0.00     |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            | 7421 | +       | 0.00      | 7422     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              | 389             | =     | 0.00     |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            | 7431 | +       | 0.00      | 7432     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |       |          |                                                                                                             |                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                            | 7441 | +       | 0.00      | 7442     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +     | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                           |                                          | 7451                                       | +    | 0.00    | 7452      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +     | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                           |                                                           |                                          |                                            |      | 7462    | +         | 1054.00  | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              | 413             | +     | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                           |                                          |                                            |      | 7472    | +         | 428.00   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +     | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                           |                                          | 7481                                       | +    | 0.00    | 7482      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +     | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                           |                                          | 7491                                       | +    | 2697.08 | 7492      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)        |                                                           |                                          | ACELERADA                                  | 7501 | +       | 0.00      | 7502     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +     | 0.00     |                                                                                                             |                                                           |                                          | NO ACCELERADA                              | 7511 | +       | 0.00      | 7512     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +     | 0.00     | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                           |                                          | 7521                                       | +    | 0.00    | 7522      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                          |                                                           |                                          | 7531                                       | +    | 0.00    |           |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                    |                                                           |                                          |                                            |      | 7542    | +         | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +     | 0.00     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                        |                                                           |                                          | 7551                                       | +    | 0.00    |           |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              | 422             | (-)   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                           |                                          | 7561                                       | +    | 0.00    |           | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              | 423             | (-)   | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                                           |                                          | 7571                                       | +    | 0.00    |           | 421.00   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424             | +     | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                           |                                          | 7581                                       | +    | 4064.92 |           | 57.78    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439             | =     | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                           |                                          | 7591                                       | +    | 891.41  |           | 1746.54  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445             | +     | 0.00     |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 379+389+439+445 | 498   | +        | 19294.85                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                              |                                          |                                            | 7991 | +       | 90328.53  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +     | 0.00     |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              | 345+498         | 499   | +        | 77401.60                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                              |                                          |                                            |      | 7992    | =         | 14944.08 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436             | +     | 0.00     |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |                 |       |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                           |                                          |                                            | 7999 | =       | 105272.61 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |                 |       |          |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +     | 11556.43 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                           |                                          |                                            | 7001 |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                           |                                          |                                            | 7002 |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                           |                                          |                                            | 7003 |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +     | 0.00     |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             |              | 515             | +     | 906.23   |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 516             | +     | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                     |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 517             | +     | 0.00     |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 518             | +     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                                           |                                          | 801                                        | =    |         | 12349.39  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 519             | +     | 0.00     |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 520             | +     | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                           |                                          | 802                                        | =    |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 521             | +     | 0.00     |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 522             | +     | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           |                                          | 097                                        | +    |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 523             | +     | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                |                                                           |                                          | 098                                        | =    |         | 12349.39  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |              | 524             | +     | 0.00     |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525             | +     | 0.00     |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526             | +     | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                                           |                                          | 803                                        | (-)  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527             | +     | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                           |                                          | 804                                        | (-)  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528             | +     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                           |                                          | 805                                        | (-)  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529             | +     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                           |                                          | 806                                        | (-)  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530             | +     | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                           |                                          | 807                                        | (+)  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531             | +     | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                           |                                          | 808                                        | (+)  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 532             | +     | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           |                                          | 809                                        | (+)  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |              | 533             | +     | 0.00     | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])*" |                                                           |                                          | 810                                        | (+)  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 534             | +     | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                                           |                                          | 811                                        | (-)  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |              | 535             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                           |                                          | 812                                        | (-)  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              | 539             | =     | 12462.66 | (-) 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     |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 546             | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                           |                                                           |                                          | 819                                        | =    |         | 12349.39  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 547             | +     | 37000.00 |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                             |                             |              | 548             | +     | 0.00     |                                                                                                             |                                                           |                                          | 829                                        | =    |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549             | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                         |                                                           |                                          | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |                                                           |                                          | 819 - 831                                  | 832  |         | 12349.39  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  | 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                                        | =    |         | 2716.87   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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                                        | (-)  |         | 891.95    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 555             | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                               |                                                           |                                          | 842                                        | (=)  |         | 1824.92   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              | 556             | +     | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                     |                                                           |                                          | 843                                        | (=)  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 557             | +     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                                           |                                          | 844                                        | (+)  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                             |              | 558             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                       |                                                           |                                          | 845                                        | (-)  |         | 1445.44   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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             | =     | 37000.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                        |                                                           |                                          | 849                                        | (-)  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             |              | 579             | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                           |                                          | 850                                        | (-)  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |              | 589             | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                         |                                                           |                                          | 851                                        | (-)  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 |                             |              | 539+569+579+589 | 599   | =        | 49462.66                                                                                                    | (-) 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                                        | =    |         | 379.48    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    |                             |              | 601             | +     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                            |                                                           |                                          | 856                                        | =    |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  |                             |              | 602             | (-)   | 0.00     |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       |                             |              | 611             | +     | 800.00   |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    |                             |              | 621             | +     | 2013.42  | (+) 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                                        | =    |         | 379.48    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                             |              | 632             | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                 |                                                           |                                          | 869                                        | =    |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                |                             |              | 633             | +     | 0.00     |                                                                                                             |                                                           |                                          |                                            |      |         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                         |                             |              | 634             | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                                |                                                           |                                          | 879                                        | =    |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          |                             |              | 635             | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                            |                                                           |                                          | PRIMERA CUOTA                              | 871  | (+)     |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         |                             |              | 641             | +/(-) | 0.00     | SEGUNDA CUOTA                                                                                               |                                                           |                                          | 872                                        | (+)  |         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                               |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 17335.92 |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 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     | +   | 7789.60  | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 27938.94 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 77401.60 |                                                                 |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |        |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------|--|-----------------------------------------------|--|--------|--|---------------------------|--|--------|--|----------------|--|------|--|---------------|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |  |        |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                        |  | 859-898 |  |                                               |  | 902    |  | +                         |  | 379.48 |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 903    |  | +                         |  | 3.90   |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 904    |  | +                         |  | 11.38  |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 999    |  | =                         |  | 394.76 |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 905    |  | USD                       |  | 394.76 |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 906    |  | USD                       |  | 0.00   |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 907    |  | USD                       |  | 0.00   |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                        |  |         |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |  |        |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |        |  |                |  |      |  |               |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No                                 |  | 0.00    |  | 910                                           |  | N/C No |  | 0.00                      |  | 912    |  | N/C No         |  | 0.00 |  | 916           |  | Resol No. |  | 0.00 |  | 918 |  | Resol No. |  | 0.00 |  |     |  |     |  |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD                                    |  | 0.00    |  | 911                                           |  | USD    |  | 0.00                      |  | 913    |  | USD            |  | 0.00 |  | 915           |  | USD       |  | 0.00 |  | 917 |  | USD       |  | 0.00 |  | 919 |  | 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 |  |         |  | 0903928232                                    |  |        |  |                           |  | 199    |  | RUC No.        |  |      |  | 0703774315001 |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |

"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"