

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98308882   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992656352001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INNOVACIAS S.A.                 |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS |      |         |                                                                                                         |                                                                                   |      |                 |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | INGRESOS             |      |         |                                                                                                         |                                                                                   |      |                 |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |      |         |                                                                                                         |                                                                                   |      |                 | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   | 311                  | +    | 3256.80 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |                 | 6011                   | +    | 111941.92                                             | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 312                  | +    | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |                 | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   | 313                  | (-)  | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |                 | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |      |         | 6041                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6042            | 0.00                   |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA 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 PÚBLICOS | 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 |                 |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      |                                                                   | 322                  | (-)  | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |                 | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 323                  | +    | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |                 | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 324                  | +    | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 111941.92 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |      |                                                                   | 325                  | +    | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |                 | 6001                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 326                  | +    | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |                 | 6002                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 327                  | +    | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |                 |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 328                  | +    | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                   |      |                 |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 329                  | +    | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                   |      |                 | COSTO                  |      | GASTO                                                 |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 330                  | +    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |                 | 7010                   | +    |                                                       |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   | 331                  | +    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |                 | 7011                   | +    | 54816.14                                              |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 332                  | +    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |                 | 7021                   | +    | 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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 334                  | +    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |                 | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |      |                                                                   | 335                  | +    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |                 | 7051                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |      |                                                                   | 336                  | (-)  | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |                 | 7061                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 337                  | +    | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |                 | 7071                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN 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                  | =    | 3256.80 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |                 | 7111                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |      |         |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |                 |                        | 7121 | (-)                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |      |         |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                 |                        | 7131 | +                                                     | 4248.00   | 7132                                                                                                                                                | +       | 16799.16 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 350                  | +    | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |                 | 7141                   | +    | 708.00                                                | 7142      | +                                                                                                                                                   | 2799.86 | 7143     | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                   | 351                  | +    | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |                 | 7151                   | +    | 473.65                                                | 7152      | +                                                                                                                                                   | 1873.81 | 7153     | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 352                  | +    | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |                 | 7161                   | +    | 1200.00                                               | 7162      | +                                                                                                                                                   | 2400.00 | 7163     | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      |                                                                   | 353                  | +    | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |                 | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173     | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 354                  | +    | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |                 | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183     | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 355                  | +    | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |                 | 7191                   | +    | 15680.00                                              | 7192      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193     | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   | 356                  | +    | 2500.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |                 | 7201                   | +    | 3880.00                                               | 7202      | +                                                                                                                                                   | 1260.00 | 7203     | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   | 357                  | +    | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |      |                 | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 358                  | +    | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |      |                 | 7221                   | +    | 1850.00                                               | 7222      | +                                                                                                                                                   | 256.00  | 7223     | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 359                  | +    | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |      |                 | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 360                  | (-)  | 0.00    | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   |      | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +    | 0.00                                                  | 7242      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7243     | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |         |                                                                                                      |                                                                                                             |                                    |              |           |                                              |      |          |                                          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361     | (-)     | 0.00                                                                                                 | PATRONAL                                                                                                    |                                    |              |           | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +        | 0.00                                     | 7252    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362     | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |              |           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |          |                                          | 7262    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363     | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |              |           | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +        | 0.00                                     | 7272    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364     | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |              |           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +        | 0.00                                     | 7282    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365     | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |              |           | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +        | 0.00                                     | 7292    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366     | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |              |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      |      |          |                                          | LOCAL   | 7301    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7302 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367     | (-)     | 0.00                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 7311                               | +            | 0.00      |                                              |      |          |                                          | 7312    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368     | +       | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                  |                                    |              |           | LOCAL                                        | 7321 | +        | 0.00                                     | 7322    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369     | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |              |           | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +        | 0.00                                     | 7332    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370     | (-)     | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                         |                                    |              |           | LOCAL                                        | 7341 | +        | 0.00                                     | 7342    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379     | =       | 2500.00                                                                                              |                                                                                                             |                                    |              |           | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +        | 0.00                                     | 7352    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |         |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                |                                    | RELACIONADOS |           | LOCAL                                        | 7361 | +        | 0.00                                     | 7362    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381     | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |              |           | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +        | 0.00                                     | 7372    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382     | +       | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                             |                                    |              |           | LOCAL                                        | 7381 | +        | 0.00                                     | 7382    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383     | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |              |           | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +        | 0.00                                     | 7392    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384     | +       | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                    |              |           | RELACIONADAS                                 | 7401 | +        | 0.00                                     | 7402    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385     | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |              |           | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +        | 0.00                                     | 7412    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386     | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                    |              |           | 7421                                         | +    | 0.00     | 7422                                     | +       | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389     | =       | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                      |                                    |              |           | 7431                                         | +    | 0.00     | 7432                                     | +       | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |         |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                    |              |           | 7441                                         | +    | 0.00     | 7442                                     | +       | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411     | +       | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                    |              |           | 7451                                         | +    | 0.00     | 7452                                     | +       | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412     | +       | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                    |              |           |                                              |      |          | 7462                                     | +       | 1260.14 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413     | +       | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                    |              |           |                                              |      |          | 7472                                     | +       | 315.00  | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             |                                    |              | 7481      | +                                            | 0.00 | 7482     | +                                        | 0.00    | 7483    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +       | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             |                                    |              | 7491      | +                                            | 0.00 | 7492     | +                                        | 0.00    | 7493    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +       | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                             |                                    |              | ACELERADA | 7501                                         | +    | 0.00     | 7502                                     | +       | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 417          | +               | 0.00    |         |                                                                                                      |                                                                                                             |                                    | NO ACELERADA | 7511      | +                                            | 0.00 | 7512     | +                                        | 0.00    | 7513    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                             |                                    |              | 7521      | +                                            | 0.00 | 7522     | +                                        | 0.00    | 7523    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +       | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                             |                                    |              | 7531      | +                                            | 0.00 |          |                                          |         | 7533    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +       | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                             |                                    |              |           |                                              |      | 7542     | +                                        | 0.00    | 7543    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +       | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                             |                                    |              | 7551      | +                                            | 0.00 |          |                                          |         | 7553    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422     | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                    |              |           | 7561                                         | +    | 0.00     | 7562                                     | +       | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423     | (-)     | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                    |              |           | 7571                                         | +    | 0.00     | 7572                                     | +       | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424     | +       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                    |              |           | 7581                                         | +    | 0.00     | 7582                                     | +       | 0.00    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439     | =       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                    |              |           | 7591                                         | +    | 0.00     | 7592                                     | +       | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445     | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                    |              |           | 7991                                         | +    | 82855.79 |                                          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +       | 2500.00                                                                                              |                                                                                                             |                                    |              |           |                                              |      |          |                                          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446     | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                    |              |           | 7992                                         | =    |          | 26963.97                                 |         |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499     | +       | 5756.80                                                                                              |                                                                                                             |                                    |              |           |                                              |      |          |                                          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436     | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                    |              |           | 7999                                         | =    |          | 109819.76                                |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |         |                                                                                                      |                                                                                                             |                                    |              |           |                                              |      |          |                                          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |         |         |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                    |              |           | 7001                                         |      |          | 0.00                                     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       | 1152.96 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                    |              | 7002      |                                              |      | 0.00     |                                          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +       | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                    |              | 7003      |                                              |      | 0.00     |                                          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +       | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                             |                                    |              |           |                                              |      |          |                                          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 516          | +               | 0.00    |         |                                                                                                      |                                                                                                             |                                    |              |           |                                              |      |          |                                          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES | 517     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999~0 |              |           |                                              | 801  | =        |                                          | 2122.16 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |                                    |              | 802       | =                                            |      | 0.00     |                                          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                             |                                    |              | 097       | +                                            |      | 0.00     |                                          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                    |              |           |                                              |      |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +       | 0.00    | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                      | 098                                                                                                         | =                                  |              | 2122.16   |                                              |      |          |                                          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524     | +       | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                    |              |           | 803                                          | (-)  |          | 318.32                                   |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525     | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                    |              |           | 804                                          | (-)  |          | 0.00                                     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526     | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                    |              |           | 805                                          | (-)  |          | 0.00                                     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527     | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                    |              |           | 806                                          | (-)  |          | 0.00                                     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528     | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                    |              |           | 807                                          | (+)  |          | 0.00                                     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529     | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                    |              |           | 808                                          | (+)  |          | 0.00                                     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530     | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                    |              |           | 809                                          | (+)  |          | 0.00                                     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531     | +       | 0.00                                                                                                 | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                    |              |           | 810                                          | (+)  |          | 0.00                                     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532     | +       | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                    |              |           | 811                                          | (-)  |          | 0.00                                     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533     | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                    |              |           | 812                                          | (-)  |          | 0.00                                     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534     | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                    |              |           | 813                                          | (-)  |          | 0.00                                     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535     | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                    |              |           | 814                                          | +    |          | 0.00                                     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539     | =       | 1152.96                                                                                              |                                                                                                             |                                    |              |           |                                              |      |          |                                          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |         |         |                                                                                                      |                                                                                                             |                                    |              |           |                                              |      |          |                                          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |                                                      |                                                                                                      |                                               |               |         |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------|---------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815           | (-)     | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816           | (-)     | 0.00    |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817           | (-)     | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818           | +       | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 2000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                           | =             | 1803.84 |         |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                               |               |         |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                           | =             | 0.00    |         |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                               |               |         |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831           | 0.00    | 1803.84 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 832           |         |         |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839           | =       | 396.84  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |               |         |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841           | (-)     | 0.00    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842           | (=)     | 396.84  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843           | (=)     | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844           | (+)     | 0.00    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845           | (-)     | 739.71  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847           | (-)     | 0.00    |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848           | (-)     | 0.00    |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849           | (-)     | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 2000.00                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850           | (-)     | 2767.48 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851           | (-)     | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852           | (-)     | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 3152.96                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855           | =       | 0.00    |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856           | =       | 3110.35 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00                                               |                                                                                                      |                                               |               |         |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857           | +       | 0.00    |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |               |         |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858           | -       | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859           | =       | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/-(-)  | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869           | =       | 3110.35 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |               |         |         |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879           | =       | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |               |         |         |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               | PRIMERA CUOTA | 871     | (+)     | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-(-)  | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               | SEGUNDA CUOTA | 872     | (+)     | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873           | (+)     | 0.00    |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |               |         |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |               |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |               |         |         |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890           |         | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |               |         |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 1803.84                                              | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897           | 0.00    |         |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898           | 0.00    |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 2603.84                                              | MULTA                                                                                                |                                               | 899           | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 5756.80                                              |                                                                                                      |                                               |               |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |         |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |         |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                | 859-898 |                                               |                | 902 | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 903 | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 904 | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 999 | =                         | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 905 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 906 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 907 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |         | 912                                           | N/C No<br>0.00 |     | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |         | 913                                           | USD<br>0.00    |     | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0701294357 |                |         | 199                                           | RUC No.        |     | 0921578985001             |                   |     |                   |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"