

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                     |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----|-----------|------------|---|
| 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. | 100139628 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                     |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 099224493001                                                                                                              |  |  | 202                                                                                    |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | AUDITORIAS Y BALANCES S.A. AUDIBASA |     | 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 | +   | 5184.75                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                 |       | 6011                   | +     | 44438.20 | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |                 |       | 6051                   | +     | 0.00     | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 16972.00                                     | 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 | +   | 20892.11                                     |                                                                                                         |  |                 |       | 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  | =        | 44438.20                                                     | 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 | +   | 845.77                                       | 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  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                 | 7021  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                 | 7031  | +                      | 0.00  | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA 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  |          |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                 | 7071  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 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 | =   | 43894.63                                     | 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  | +                      | 0.00  | 7132     | +                                                            | 10425.40                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 | 7141  | +                      | 0.00  | 7142     | +                                                            | 2994.82                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                 | 7151  | +                      | 0.00  | 7152     | +                                                            | 1613.99                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                 | 7161  | +                      | 0.00  | 7162     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 890.15                                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                 | 7171  | +                      | 0.00  | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 3853.46                                      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                 | 7181  | +                      | 0.00  | 7182     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                 | 7191  | +                      | 0.00  | 7192     | +                                                            | 5789.92                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 13001.28                                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                 | 7201  | +                      | 0.00  | 7202     | +                                                            | 111.74                                                                                                                                              | 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  | +                      | 0.00  | 7222     | +                                                            | 3340.68                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 344.64                                       | TRANSPORTE                                                                                              |  |                 | 7231  | +                      | 0.00  | 7232     | +                                                            | 158.83                                                                                                                                              | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 12391.68                                     | 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                                                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7303 | 0.00 |
| (-) 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                                                                                                                                                                                | +        | 138.35 | 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          | =   | 5697.85  |                                                                                                            |                                    |       | 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     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7463   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                    |       |                                              |      |      | 7472     | +                                                                                                                                                                                   | 60.49    | 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     | +                                                                                                                                                                                   | 979.09   | 7573   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 400.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                    |       | 7581                                         | +    | 0.00 | 7582     | +                                                                                                                                                                                   | 14275.43 | 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          | +   | 400.00   | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                    |       | 7991                                         | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 6097.85  |                                                                                                            |                                    |       |                                              |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                    |       | 7992                                         | =    |      | 39888.74 | 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          | +   | 49992.48 |                                                                                                            |                                    |       |                                              |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                    |       |                                              |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                    |       | 7999                                         | =    |      | 39888.74 |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                    |       | 7001                                         |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                    |       | 7002                                         |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 23013.72 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                    |       | 7003                                         |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 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  | =    |          | 4549.46                                                                                                                                                                             |          |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +        | 0.00                                                                                                       |                                    |       |                                              |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| 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     |                                                                                                            |                                    |       |                                              |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 752.98   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                    |       | 097                                          | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00         |     |          |                                                                                                            |                                    |       |                                              |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                    |       | 098                                          | =    |      | 4549.46  |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                    |       |                                              |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 2551.76  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |       | 803                                          | (-)  |      | 682.42   |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 574.17   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                    |       | 804                                          | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 1480.08  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                    |       | 805                                          | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                    |       | 806                                          | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                    |       | 807                                          | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                    |       | 808                                          | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                    |       | 809                                          | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                                    |       | 810                                          | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534          | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                    |       | 811                                          | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                    |       | 812                                          | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 28372.71 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                    |       | 813                                          | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                    |       | 814                                          | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |        |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |         |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>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    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | DEL EXTERIOR    | 544     | +       | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818       | +    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 545     | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 3867.04 |
|                                                                                    |                 | 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 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550     | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 3867.04 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551     | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 850.75  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552     | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|                                                                                    |                 |                 | 553     | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554     | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 335.82  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555     | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 514.93  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556     | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557     | +       | 0.00     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                               | 844       | (+)  | 335.82  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558     | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 845.77  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559     | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560     | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569     | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579     | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589     | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599     | =       | 28372.71 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |         |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 4.98    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601     | +       | 1000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602     | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611     | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621     | +       | 0.00     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629     | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631     | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 4.98    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632     | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633     | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634     | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 347.27  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635     | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | 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     | +       | 16047.95 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 347.27  |
| (-) 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     | +       | 4571.82  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662     | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698     | =       | 21619.77 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |                 | 599+698 | 699     | =        | 49992.48                                                                                             |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898        |  |                                               |                | 902     | +                         | 4.98              |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 4.98              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 4.98              |     |                   |
| 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 |  | 0910161165 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0911438851001     |     |                   |

"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"