

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |                                                            |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98567512   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |                                                            |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992431466001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | SERVICIO DENTAL CORPORATIVO Y FAMILIAR SEDECOFA CIA. LTDA. |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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 | +   | 928.20               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  | 6011                   | +    | 0.00           | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  | 6021                   | +    | 14862.50       | 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 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  | 6061                   | +    | 0.00           | 6062     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  | 6071                   | +    | 0.00           | 6072     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                                              |  | 6081                   | +    | 0.00           | 6082     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +              | 0.00     | 6092                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |  | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +              | 0.00     | 6102                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR           | 6111 | +              | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  | 6121                   | +    | 0.00           | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |  | 6131                   | +    | 0.00           | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              | 14862.50 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  | 6001                   | 0.00 |                |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  | 6002                   | 0.00 |                |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                        |      |                |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |  |                        |      |                |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |  | COSTO                  |      | GASTO          |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  | 7010                   | +    |                |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  | 7011                   | +    | 82.53          |          |                                                                                                                                                     | 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 | =   | 928.20               | 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     | +                                                                                                                                                   | 11596.80 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7141                   | +    | 0.00           | 7142     | +                                                                                                                                                   | 1933.00  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  | 7151                   | +    | 0.00           | 7152     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | 7161                   | +    | 0.00           | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 1923.00              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  | 7171                   | +    | 0.00           | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 7075.00              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  | 7181                   | +    | 0.00           | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  | 7191                   | +    | 0.00           | 7192     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  | 7201                   | +    | 0.00           | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  | 7211                   | +    | 0.00           | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                          |                 |              | 358 | +   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  | 7221                   | +    | 0.00           | 7222     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7223 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |     |   |      |                                                     |                                                                                                      |   |               |                                                                                                             |                                   |              |      |                                              |      |                                   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|--|------|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                           |                             |              |     |   |      |                                                     |                                                                                                      |   |               |                                                                                                             |                                   |              |      |                                              |      |                                   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |     |   |      | 359                                                 | +                                                                                                    |   | 0.00          | TRANSPORTE                                                                                                  |                                   |              |      | 7231                                         | +    |                                   | 0.00   | 7232 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 |          | 0.00 |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |     |   |      | 360                                                 | (-)                                                                                                  |   | 5382.00       | PROVISIONES                                                                                                 |                                   |              |      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241 | +                                 |        | 0.00 | 7242 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7243     |      | 0.00 |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |     |   |      | 361                                                 | (-)                                                                                                  |   | 0.00          |                                                                                                             |                                   |              |      | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +                                 |        | 0.00 | 7252 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7253     |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS DE 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 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7323     |      | 0.00 |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     |   |      | 369                                                 | (-)                                                                                                  |   | 0.00          |                                                                                                             |                                   |              |      | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +                                 |        | 0.00 | 7332 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7333     |      | 0.00 |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     |   |      | 370                                                 | (-)                                                                                                  |   | 0.00          | INTERESES BANCARIOS                                                                                         |                                   |              |      | LOCAL                                        | 7341 | +                                 |        | 0.00 | 7342 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7343     |      | 0.00 |  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |     |   |      | 379                                                 | =                                                                                                    |   | 3616.00       |                                                                                                             |                                   |              |      | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +                                 |        | 0.00 | 7352 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7353     |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |   |      |                                                     |                                                                                                      |   |               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                      | LOCAL        | 7361 | +                                            |      | 0.00                              | 7362   | +    |      | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |      |  |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |     |   |      | 381                                                 | +                                                                                                    |   | 0.00          |                                                                                                             |                                   | DEL EXTERIOR | 7371 | +                                            |      | 0.00                              | 7372   | +    |      | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |      |  |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     |   |      | 382                                                 | +                                                                                                    |   | 0.00          | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                             | 7381         | +    |                                              | 0.00 | 7382                              | +      |      | 0.00 | 7383     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     |   |      | 383                                                 | +                                                                                                    |   | 0.00          |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                      | 7391         | +    |                                              | 0.00 | 7392                              | +      |      | 0.00 | 7393     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     |   |      | 384                                                 | +                                                                                                    |   | 0.00          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                   |              |      | RELACIONADAS                                 | 7401 | +                                 |        | 0.00 | 7402 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7403     |      | 0.00 |  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     |   |      | 385                                                 | (-)                                                                                                  |   | 0.00          |                                                                                                             |                                   |              |      | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +                                 |        | 0.00 | 7412 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7413     |      | 0.00 |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     |   |      | 386                                                 | (-)                                                                                                  |   | 0.00          |                                                                                                             |                                   |              |      |                                              |      |                                   | 7421   | +    |      | 0.00     | 7422                                                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 | 7423 |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     |   |      | 389                                                 | =                                                                                                    |   | 0.00          |                                                                                                             |                                   |              |      |                                              |      |                                   | 7431   | +    |      | 0.00     | 7432                                                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 | 7433 |  | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |   |      |                                                     |                                                                                                      |   |               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                   |              |      | 7441                                         | +    |                                   | 0.00   | 7442 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 |          | 0.00 |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | + |      | 0.00                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |   |               |                                                                                                             | 7451                              | +            |      | 0.00                                         | 7452 | +                                 |        | 0.00 | 7453 |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | + |      | 0.00                                                |                                                                                                      |   |               |                                                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                 |              |      |                                              |      |                                   |        | 7462 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463 |          | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413 | + |      | 0.00                                                |                                                                                                      |   |               |                                                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |              |      |                                              |      |                                   |        | 7472 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7473 |          | 0.00 |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | + |      | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |   |               |                                                                                                             | 7481                              | +            |      | 0.00                                         | 7482 | +                                 |        | 0.00 | 7483 |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | + |      | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |   |               |                                                                                                             | 7491                              | +            |      | 0.00                                         | 7492 | +                                 |        | 0.00 | 7493 |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | + |      | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |   | ACELERADA     | 7501                                                                                                        | +                                 |              | 0.00 | 7502                                         | +    |                                   | 0.00   | 7503 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | + |      | 0.00                                                |                                                                                                      |   | NO ACCELERADA | 7511                                                                                                        | +                                 |              | 0.00 | 7512                                         | +    |                                   | 598.00 | 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 | +    |          | 341.85                                                                                                                                                                              | 7573 |          | 0.00 |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     |   |      | 424                                                 | +                                                                                                    |   | 0.00          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                   |              |      | 7581                                         | +    |                                   | 0.00   | 7582 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 |          | 0.00 |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     |   |      | 439                                                 | =                                                                                                    |   | 0.00          | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                   |              |      | 7591                                         | +    |                                   | 0.00   | 7592 | +    |          | 361.37                                                                                                                                                                              | 7593 |          | 0.00 |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     |   |      | 445                                                 | +                                                                                                    |   | 0.00          | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                   |              |      | 7991                                         | +    |                                   | 82.53  |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     |   |      | 379+389+439+445                                     | 498                                                                                                  | + |               |                                                                                                             |                                   |              |      | 3616.00                                      |      |                                   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     |   |      | 446                                                 | +                                                                                                    |   | 0.00          | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                   |              |      |                                              |      |                                   | 7992   | =    |      | 14831.02 | 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                                                                                                  | + |               |                                                                                                             |                                   |              |      | 4544.20                                      |      |                                   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     |   |      | 436                                                 | +                                                                                                    |   | 0.00          |                                                                                                             |                                   |              |      |                                              |      |                                   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |   |      |                                                     |                                                                                                      |   |               |                                                                                                             |                                   |              |      |                                              |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |        |      |      | 7999     | =                                                                                                                                                                                   |      | 14913.55 |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |   |      |                                                     |                                                                                                      |   |               |                                                                                                             |                                   |              |      |                                              |      |                                   |        |      |      | 7999     | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | + |      | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |   |               |                                                                                                             |                                   |              |      | 7001                                         |      |                                   | 0.00   |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | + |      | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |   |               |                                                                                                             |                                   |              |      | 7002                                         |      |                                   | 0.00   |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513          | +   |   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                      |   |               |                                                                                                             |                                   |              | 7003 |                                              |      | 0.00                              |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514          | +   |   | 0.00 |                                                     |                                                                                                      |   |               |                                                                                                             |                                   |              |      |                                              |      |                                   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | 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  | =                                            |      | 0.00                              |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518 | + |      |                                                     |                                                                                                      |   |               | 0.00                                                                                                        |                                   |              |      |                                              |      |                                   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | + |      | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |   |               |                                                                                                             |                                   |              |      | 802                                          | =    |                                   | 51.05  |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | + |      | 0.00                                                |                                                                                                      |   |               |                                                                                                             |                                   |              |      |                                              |      |                                   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 521          | +   |   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |                                                                                                      |   |               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                   |              | 097  | +                                            |      | 0.00                              |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 522          | +   |   | 0.00 |                                                     |                                                                                                      |   |               | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                             |                                   |              | 098  | =                                            |      | 0.00                              |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |     |   |      | 524                                                 | +                                                                                                    |   | 0.00          |                                                                                                             |                                   |              |      |                                              |      |                                   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     |   |      | 525                                                 | +                                                                                                    |   | 0.00          |                                                                                                             |                                   |              |      |                                              |      |                                   |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     |   |      | 526                                                 | +                                                                                                    |   | 0.00          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                   |              |      | 803                                          | (-)  |                                   | 0.00   |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     |   |      | 527                                                 | +                                                                                                    |   | 0.00          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                   |              |      | 804                                          | (-)  |                                   | 0.00   |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     |   |      | 528                                                 | +                                                                                                    |   | 0.00          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                   |              |      | 805                                          | (-)  |                                   | 0.00   |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     |   |      | 529                                                 | +                                                                                                    |   | 0.00          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                   |              |      | 806                                          | (-)  |                                   | 0.00   |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |
| 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   |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |       |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|------|
| ANTICIPOS 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             | =       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813       | (-)   | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |         |                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                           | 814       | +     | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00                                                 | (-) 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 UNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)   | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                           | 818       | +     | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                                       | =         | 0.00  |        |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |       |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                                       | =         | 51.05 |        |      |
|                                                                                    | 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  | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832   |        | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =     |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |       |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |       |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)   | 151.30 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)   | 0.00   |      |
| 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       | (+)   | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)   | 0.00   |      |
| 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     | =                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) 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       | =     | 0.00   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 400.00                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =     | 0.00   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |       |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 5842.63                                              |                                                                                                      |                                                           |           |       |        |      |
| 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       | =     | 0.00   |      |
| 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                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |       |        |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =     | 116.55 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)   | 58.28  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)   | 58.28  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)   | -0.01  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 1647.38                                              |                                                                                                      |                                                           |           |       |        |      |
| 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             | +       | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00  |        |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 51.05                                                | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00  |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 4544.20                                              | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00  |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =                                                    | 4544.20                                                                                              |                                                           |           |       |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0200055762 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0906245428001 |                           |           |      |

"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"