

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98984892   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 0992437774001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SAYEREN S.A.                    |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |         |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 6216.93 |                                                                              | 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 | = | 6216.93 |
| ¿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 | +   | 0.00      | 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                   | +    | 0.00                                                         | 6022    | 0.00                                                                                                                                                |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |      |       |      | 6031                   | +    | 0.00                                                         | 6032    | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |      |       |      | 6041                   | +    | 0.00                                                         | 6042    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |      |       |      | 6051                   | +    | 0.00                                                         | 6052    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      |      |       |      | 6061                   | +    | 0.00                                                         | 6062    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      |      |       |      | 6071                   | +    | 0.00                                                         | 6072    | 0.00                                                                                                                                                |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      |      |       |      | 6081                   | +    | 0.00                                                         | 6082    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS |      | 6091 | +     | 0.00 | 6092                   | 0.00 |                                                              |         |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00      |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     |      | 6101 | +     | 0.00 | 6102                   | 0.00 |                                                              |         |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         |      | 6111 | +     | 0.00 | 6112                   | 0.00 |                                                              |         |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |      |       |      | 6121                   | +    | 0.00                                                         | 6122    | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |      |       |      | 6131                   | +    | 9600.00                                                      | 6132    | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |      |       |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 9600.00 | 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  | +    | 0.00                   |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |      |      | 7021  | +    | 0.00                   |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |      |      | 7031  | +    | 0.00                   | 7032 | +                                                            | 0.00    |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |      |      | 7041  | (-)  | 0.00                   |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |      |      | 7051  | +    | 0.00                   |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |      |      | 7061  | +    | 0.00                   |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |      |      | 7071  | +    | 0.00                   |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |      |      | 7081  | (-)  | 0.00                   |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |      |      | 7091  | +    | 0.00                   |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |      |      | 7101  | (-)  | 0.00                   |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 0.00      | 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 | +                                                            | 0.00    |                                                                                                                                                     |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      |      | 7141  | +    | 0.00                   | 7142 | +                                                            | 0.00    |                                                                                                                                                     |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 175932.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      |      | 7151  | +    | 0.00                   | 7152 | +                                                            | 0.00    |                                                                                                                                                     |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 20000.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      |      | 7161  | +    | 0.00                   | 7162 | +                                                            | 0.00    |                                                                                                                                                     |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      |      | 7171  | +    | 0.00                   | 7172 | +                                                            | 0.00    |                                                                                                                                                     |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      |      | 7181  | +    | 0.00                   | 7182 | +                                                            | 0.00    |                                                                                                                                                     |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      |      | 7191  | +    | 0.00                   | 7192 | +                                                            | 0.00    |                                                                                                                                                     |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      |      | 7201  | +    | 0.00                   | 7202 | +                                                            | 0.00    |                                                                                                                                                     |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |      |      | 7211  | +    | 0.00                   | 7212 | +                                                            | 0.00    |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |      |      | 7221  | +    | 0.00                   | 7222 | +                                                            | 0.00    |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                      |      |      | 7231  | +    | 0.00                   | 7232 | +                                                            | 0.00    |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 61576.20  | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA | 7241 | +     | 0.00 | 7242                   | +    | 0.00                                                         | 7243    | 0.00                                                                                                                                                |  |

|                                                                                                                 |  |                             |     |              |      |      |           |                                                      |                                                     |                                                                                                           |   |              |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|--------------|------|------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|------|------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |  |                             |     |              |      |      |           |                                                      |                                                     |                                                                                                           |   |              |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |  |                             |     | 361          | (-)  |      | 0.00      |                                                      |                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |   |              |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |  |                             |     | 362          | +    |      | 0.00      |                                                      |                                                     | PARA DESAHUCIO                                                                                            |   | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |  |                             |     | 363          | (-)  |      | 0.00      |                                                      |                                                     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                  |   |              |      |      | 7262 | +    |        | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |  |                             |     | 364          | (-)  |      | 0.00      |                                                      |                                                     | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                              |   | 7271         | +    |      | 0.00 | 7272 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |  |                             |     | 365          | +    |      | 0.00      |                                                      |                                                     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                    |   | 7281         | +    |      | 0.00 | 7282 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |  |                             |     | 366          | (-)  |      | 0.00      |                                                      |                                                     | OTRAS PROVISIONES                                                                                         |   | 7291         | +    |      | 0.00 | 7292 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |  |                             |     | 367          | (-)  |      | 0.00      |                                                      |                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   |   | LOCAL        |      | 7301 | +    |      | 0.00   | 7302    | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |  |                             |     | 368          | +    |      | 0.00      |                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 7311         | +    |      | 0.00 | 7312 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |  |                             |     | 369          | (-)  |      | 0.00      |                                                      |                                                     | COMISIONES                                                                                                |   | LOCAL        |      | 7321 | +    |      | 0.00   | 7322    | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7323 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |  |                             |     | 370          | (-)  |      | 0.00      |                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 7331         | +    |      | 0.00 | 7332 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |  |                             |     | 379          | =    |      | 134355.80 |                                                      |                                                     | INTERESES BANCARIOS                                                                                       |   | LOCAL        |      | 7341 | +    |      | 0.00   | 7342    | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |  |                             |     |              |      |      |           |                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 7351         | +    |      | 0.00 | 7352 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353    | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |  |                             |     | 381          | +    |      | 0.00      |                                                      |                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              |   | LOCAL        |      | 7361 | +    |      | 0.00   | 7362    | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |  |                             |     | 382          | +    |      | 0.00      |                                                      |                                                     | RELACIONADOS                                                                                              |   | DEL EXTERIOR |      | 7371 | +    |      | 0.00   | 7372    | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |  |                             |     | 383          | +    |      | 0.00      |                                                      |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                           |   | LOCAL        |      | 7381 | +    |      | 0.00   | 7382    | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |  |                             |     | 384          | +    |      | 0.00      |                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 7391         | +    |      | 0.00 | 7392 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |  |                             |     | 385          | (-)  |      | 0.00      |                                                      |                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |   | RELACIONADAS |      | 7401 | +    |      | 0.00   | 7402    | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |  |                             |     | 386          | (-)  |      | 0.00      |                                                      |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                           |   | 7411         | +    |      | 0.00 | 7412 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |  |                             |     | 389          | =    |      | 0.00      |                                                      |                                                     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |   | 7421         |      | +    |      | 0.00 | 7422   | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7423 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |  |                             |     |              |      |      |           |                                                      |                                                     | MERMAS                                                                                                    |   | 7431         |      | +    |      | 0.00 | 7432   | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7433 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |  |                             |     |              |      |      |           |                                                      |                                                     | 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 | +    |        | 341.40  | 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)      |   | ACCELERADA   |      | 7501 | +    |      | 0.00   | 7502    | +                                                                                                                                                                                   | 8796.60 | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |  |                             |     | DEL EXTERIOR | 417  | +    | 0.00      |                                                      |                                                     | NO ACCELERADA                                                                                             |   | 7511         | +    |      | 0.00 | 7512 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |  | RELACIONADOS                |     | LOCALES      | 418  | +    | 0.00      |                                                      |                                                     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |   | 7521         |      | +    |      | 0.00 | 7522   | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7523 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |  |                             |     | DEL EXTERIOR | 419  | +    | 0.00      |                                                      |                                                     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |   | 7531         | +    |      | 0.00 |      |        |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |  | LOCALES                     | 420 | +            | 0.00 |      |           | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                     |                                                                                                           |   |              | 7542 | +    |      | 0.00 | 7543   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                | 421 | +            | 0.00 |      |           | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                     | 7551                                                                                                      | + |              | 0.00 |      |      |      | 7553   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |  |                             |     | 422          | (-)  |      | 0.00      |                                                      |                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |   | 7561         | +    |      | 0.00 | 7562 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563    | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |  |                             |     | 423          | (-)  |      | 0.00      |                                                      |                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |   | 7571         | +    |      | 0.00 | 7572 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |                             |     | 424          | +    |      | 0.00      |                                                      |                                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |   | 7581         | +    |      | 0.00 | 7582 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |                             |     | 439          | =    |      | 0.00      |                                                      |                                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |   | 7591         | +    |      | 0.00 | 7592 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |                             |     | 445          | +    |      | 0.00      |                                                      |                                                     |                                                                                                           |   |              |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  | 379+389+439+445             |     | 498          | +    |      | 134355.80 |                                                      |                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                              |   | 7991         | +    |      | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |                             |     | 446          | +    |      | 0.00      |                                                      |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                              |   |              |      |      | 7992 | =    |        | 9138.00 | 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          | +    |      | 134355.80 |                                                      |                                                     |                                                                                                           |   |              |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |  |                             |     | 436          | +    |      | 0.00      |                                                      |                                                     |                                                                                                           |   |              |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |  |                             |     |              |      |      |           |                                                      |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |   |              |      |      | 7999 | =    |        | 9138.00 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |  |                             |     |              |      |      |           |                                                      |                                                     |                                                                                                           |   |              |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           |  | RELACIONADOS                |     | LOCALES      | 511  | +    | 6216.93   |                                                      |                                                     | 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 |           |                                                      |                                                     |                                                                                                           |   |              |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                |     | 516          | +    | 0.00 |           |                                                      |                                                     |                                                                                                           |   |              |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |  | LOCALES                     |     | 517          | +    | 0.00 |           |                                                      |                                                     |                                                                                                           |   |              |      | 801  | =    |      | 462.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                |     | 518          | +    | 0.00 |           |                                                      |                                                     |                                                                                                           |   |              |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |  | RELACIONADOS                |     | LOCALES      | 519  | +    | 125029.40 |                                                      |                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |   |              |      |      | 802  | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                |     | 520          | +    | 0.00 |           |                                                      |                                                     |                                                                                                           |   |              |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |  | LOCALES                     |     | 521          | +    | 0.00 |           |                                                      |                                                     |                                                                                                           |   |              |      |      | 097  | +    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                |     | 522          | +    | 0.00 |           |                                                      |                                                     |                                                                                                           |   |              |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |  |                             |     | 524          | +    |      | 0.00      |                                                      |                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              |   |              |      | 098  | =    |      | 462.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |  |                             |     | 525          | +    |      | 101.64    |                                                      |                                                     |                                                                                                           |   |              |      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| 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          | =    |      | 131347.97 |                                                      |                                                     | (-) 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 ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-) | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818       | +   | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =   | 462.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =   | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832 | 462.00  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =   | 101.64  |
|                                                                                    |                 | 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       | (-) | 1145.30 |
| 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 | =       | 131347.97 | (-) 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 | +       | 800.00    |                                                                                                      |                                               |           |     |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =   | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 36.04     | (+ ) 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      |                                                                                                      |                                               |           |     |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =   | 0.00    |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | -525.40   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 2372.87   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) | 0.00    |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |     | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |     |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 324.32    | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       |     | 0.00    |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |     | 0.00    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 3007.83   | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |     | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 134355.80 |                                                                                                      |                                               |           |     |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 903     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 904     | +                         | 90.00     |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 999     | =                         | 90.00     |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 905     | USD                       | 90.00     |      |     |           |      |
| 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 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| 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 | 0907478473 |     |        |      |                                               | 199            | RUC No. | 0918204348001             |           |      |     |           |      |

"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"