

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 99045629   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992464976001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | ABASTOS, LEGUMBRES Y FRUTAS MASFERIA CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                                  |              |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |          |                                                                   |                                                                                                         |                      |                |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |              |              |     | INGRESOS             |          |                                                                   |                                                                                                         |                      |                |                        |           |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |              |              |     |                      |          |                                                                   |                                                                                                         |                      | TOTAL INGRESOS |                        |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                  |              |              |     | 311                  | +        | 423.85                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                | 6011                   | +         | 56144.83                                              | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              |     | 312                  | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                | 6021                   | +         | 234394.44                                             | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              |     | 313                  | (-)      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                | 6031                   | +         | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      |              | 314 | +                    | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                      | 6041           | +                      | 0.00      | 6042                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 315 | +                    | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                      | 6051           | +                      | 0.00      | 6052                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      |              | 316 | +                    | 10275.92 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                      | 6061           | +                      | 0.00      | 6062                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 317 | +                    | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                      | 6071           | +                      | 0.00      | 6072                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      |     | 318                  | +        | 0.00                                                              | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |                | 6081                   | +         | 0.00                                                  | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR |     | 319                  | +        | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091           | +                      | 0.00      | 6092                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      |              | 320 | +                    | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                                                         | 6101                 | +              | 0.00                   | 6102      | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 321 | +                    | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                                         | 6111                 | +              | 0.00                   | 6112      | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              |     | 322                  | (-)      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                | 6121                   | +         | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              |     | 323                  | +        | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                | 6131                   | +         | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              |     | 324                  | +        | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =                                                     | 290539.27                                                    | 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                  | +        | 1785.85                                                           | 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           | +                      | 277475.89 |                                                       |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                                                  |              |              |     | 332                  | +        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      | 7021           | +                      | 0.00      |                                                       |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              |              |     | 333                  | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      | 7031           | +                      | 0.00      | 7032                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                                                  |              |              |     | 334                  | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      | 7041           | (-)                    | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                                  |              |              |     | 335                  | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      | 7051           | +                      | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              |     | 336                  | (-)      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      | 7061           | +                      | 0.00      |                                                       |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              |     | 337                  | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      | 7071           | +                      | 0.00      |                                                       |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              |              |     | 338                  | (-)      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      | 7081           | (-)                    | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              |              |     | 339                  | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      | 7091           | +                      | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     | 340                  | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      | 7101           | (-)                    | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     | 345                  | =        | 12485.62                                                          | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      | 7131           | +                      | 0.00      | 7132                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |     | 350                  | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7141           | +                      | 0.00      | 7142                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |     | 351                  | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7151           | +                      | 0.00      | 7152                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |     | 352                  | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      | 7161           | +                      | 0.00      | 7162                                                  | +                                                            | 428.57                                                                                                                                              | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |     | 353                  | +        | 6737.17                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      | 7171           | +                      | 0.00      | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |     | 354                  | +        | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      | 7181           | +                      | 0.00      | 7182                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |     | 355                  | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      | 7191           | +                      | 0.00      | 7192                                                  | +                                                            | 1025.74                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              |     | 356                  | +        | 2600.00                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201           | +                      | 0.00      | 7202                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                                  |              |              |     | 357                  | +        | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      | 7211           | +                      | 0.00      | 7212                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              |     | 358                  | +        | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      | 7221           | +                      | 0.00      | 7222                                                  | +                                                            | 758.88                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              |     | 359                  | +        | 7416.26                                                           | TRANSPORTE                                                                                              |                      | 7231           | +                      | 0.00      | 7232                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                                                  |              |              |     | 360                  | (-)      | 6768.28                                                           | PROVISIONES PARA                                                                                        |                      | 7241           | +                      | 0.00      | 7242                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |                              |                 |                                                                                                           |                           |                                                 |      |      |           |      |           |         |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----------|------|-----------|---------|---------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |         |                              |                 |                                                                                                           |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                             |      |      |           |      |           |         |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | 361                         | (-)             | 0.00    |                              |                 |                                                                                                           |                           | PARA DESAHUCIO                                  | 7251 | +    | 0.00      | 7252 | +         | 0.00    | 7253    | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            | 362                         | +               | 0.00    |                              |                 |                                                                                                           |                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |      |           | 7262 | +         | 0.00    | 7263    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              | 363                         | (-)             | 0.00    |                              |                 |                                                                                                           |                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271 | +    | 0.00      | 7272 | +         | 0.00    | 7273    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 | 364                         | (-)             | 0.00    |                              |                 |                                                                                                           |                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281 | +    | 0.00      | 7282 | +         | 0.00    | 7283    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 365                         | +               | 0.00    |                              |                 |                                                                                                           |                           | OTRAS PROVISIONES                               | 7291 | +    | 0.00      | 7292 | +         | 0.00    | 7293    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | 366                         | (-)             | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                 |                                                                                                           |                           | LOCAL                                           | 7301 | +    | 0.00      | 7302 | +         | 0.00    | 7303    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | 367                         | (-)             | 0.00    |                              |                 |                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                    | 7311 | +    | 0.00      | 7312 | +         | 0.00    | 7313    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              | 368                         | +               | 0.00    | COMISIONES                   |                 |                                                                                                           |                           | LOCAL                                           | 7321 | +    | 0.00      | 7322 | +         | 0.00    | 7323    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | 369                         | (-)             | 0.00    |                              |                 |                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                    | 7331 | +    | 0.00      | 7332 | +         | 0.00    | 7333    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | 370                         | (-)             | 0.00    | INTERESES BANCARIOS          |                 |                                                                                                           |                           | LOCAL                                           | 7341 | +    | 0.00      | 7342 | +         | 0.00    | 7343    | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | 379                         | =               | 9985.15 |                              |                 |                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                    | 7351 | +    | 0.00      | 7352 | +         | 0.00    | 7353    | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |                              |                 |                                                                                                           |                           | LOCAL                                           | 7361 | +    | 0.00      | 7362 | +         | 0.00    | 7363    | 0.00 |      |
| PLUSVALIAS                                                                                                      | 381                         | +               | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 7371                                            | +    | 0.00 | 7372      | +    | 0.00      | 7373    | 0.00    |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           | 382                         | +               | 0.00    |                              |                 |                                                                                                           | LOCAL                     | 7381                                            | +    | 0.00 | 7382      | +    | 0.00      | 7383    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            | 383                         | +               | 0.00    |                              | NO RELACIONADOS |                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 7391                                            | +    | 0.00 | 7392      | +    | 0.00      | 7393    | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 384                         | +               | 0.00    | RELACIONADAS                 |                 |                                                                                                           | 7401                      | +                                               | 0.00 | 7402 | +         | 0.00 | 7403      | 0.00    |         |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | 385                         | (-)             | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS           | 7411                                            | +    | 0.00 | 7412      | +    | 0.00      | 7413    | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | 386                         | (-)             | 0.00    |                              |                 |                                                                                                           | OTRAS PÉRDIDAS            | 7421                                            | +    | 0.00 | 7422      | +    | 0.00      | 7423    | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 389                         | =               | 0.00    | MERMAS                       |                 |                                                                                                           |                           | 7431                                            | +    | 0.00 | 7432      | +    | 0.00      | 7433    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |                              |                 |                                                                                                           |                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)        | 7441 | +    | 0.00      | 7442 | +         | 0.00    | 7443    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +                            | 0.00            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                           |                                                 | 7451 | +    | 0.00      | 7452 | +         | 0.00    | 7453    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +                            | 0.00            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                           |                                                 |      |      |           | 7462 | +         | 0.00    | 7463    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +                            | 0.00            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                           |                                                 |      |      |           | 7472 | +         | 208.01  | 7473    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +                            | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                           |                                                 | 7481 | +    | 0.00      | 7482 | +         | 0.00    | 7483    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +                            | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                           |                                                 | 7491 | +    | 0.00      | 7492 | +         | 0.00    | 7493    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +                            | 0.00            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)      |                           | ACELERADA                                       | 7501 | +    | 0.00      | 7502 | +         | 0.00    | 7503    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +                            | 0.00            |                                                                                                           |                           | NO ACCELERADA                                   | 7511 | +    | 0.00      | 7512 | +         | 0.00    | 7513    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |                              |                 |                                                                                                           |                           |                                                 |      |      |           |      |           |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +                            | 0.00            | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                           |                                                 | 7521 | +    | 0.00      | 7522 | +         | 0.00    | 7523    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +                            | 0.00            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                           |                                                 | 7531 | +    | 0.00      |      |           |         | 7533    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +                            | 0.00            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                           |                                                 |      |      |           | 7542 | +         | 0.00    | 7543    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +                            | 0.00            | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                           |                                                 | 7551 | +    | 0.00      |      |           |         | 7553    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |                              |                 |                                                                                                           |                           |                                                 |      |      |           |      |           |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |         | 422                          | (-)             | 0.00                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES      |                                                 |      | 7561 | +         | 0.00 | 7562      | +       | 0.00    | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         | 423                          | (-)             | 0.00                                                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS        |                                                 |      | 7571 | +         | 0.00 | 7572      | +       | 0.00    | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         | 424                          | +               | 0.00                                                                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS |                                                 |      | 7581 | +         | 0.00 | 7582      | +       | 1774.44 | 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     | +                            | 9985.15         | TOTAL COSTOS                                                                                              |                           |                                                 | 7991 | +    | 277475.89 |      |           |         |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         | 446                          | +               | 0.00                                                                                                      | TOTAL GASTOS              |                                                 |      | 7992 |           |      | =         | 4195.64 |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +                            | 22470.77        |                                                                                                           |                           |                                                 |      |      |           |      |           |         |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +                            | 0.00            |                                                                                                           |                           |                                                 |      |      |           |      |           |         |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |                              |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                           |                                                 | 7999 |      |           | =    | 281671.53 |         |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |                              |                 |                                                                                                           |                           |                                                 |      |      |           |      |           |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +                            | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                           |                                                 | 7001 |      |           | 0.00 |           |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +                            | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                           |                                                 | 7002 |      |           | 0.00 |           |         |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +                            | 1372.31         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                           |                                                 | 7003 |      |           | 0.00 |           |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +                            | 0.00            |                                                                                                           |                           |                                                 |      |      |           |      |           |         |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |                              |                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                   |                           |                                                 |      |      |           |      |           |         |         |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517     | +                            | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                           |                                                 | 801  |      |           | =    | 8867.74   |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +                            | 0.00            |                                                                                                           |                           |                                                 |      |      |           |      |           |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +                            | 0.00            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                           |                                                 | 802  |      |           | =    | 0.00      |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +                            | 0.00            |                                                                                                           |                           |                                                 |      |      |           |      |           |         |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +                            | 0.00            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              |                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  |      |           | +    | 0.00      |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +                            | 0.00            |                                                                                                           |                           | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  |      |           | =    | 8867.74   |         |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +                            | 0.00            |                                                                                                           |                           |                                                 |      |      |           |      |           |         |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +                            | 1950.90         |                                                                                                           |                           |                                                 |      |      |           |      |           |         |         |      |      |
| 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     | =                            | 3323.21         | (-) 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     | =      | 8867.74 |
|                                                                                    |                 | 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 | 8867.74 |         |        |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         |         |        |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           |      |         | 839     | =      | 1950.90 |
|                                                                                    |                 | 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     | (-)    | 1830.68 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |           |      |         | 842     | (=)    | 120.22  |
| 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     | (+)    | 1830.68 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |           |      |         | 845     | (-)    | 1785.85 |
| 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 | =       | 3323.21                                                              | (-) 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     | =       | 165.05 |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 450.00                                                               |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |        |         |
| (-) 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 | +       | 2730.53                                                              | (+) 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     | =      | 165.05  |
| 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     | =      | 1812.57 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |           | 871  | (+)     | 13.36   |        |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00                                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |           | 872  | (+)     | 13.36   |        |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 9050.19                                                              |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |           | 873  | (+)     | 1785.85 |        |         |
| (-) 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 | +       | 6916.84                                                              | INTERÉS                                                                                              |                                               |           |      |         | 897     | 0.00   |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00                                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           |      |         | 898     | 0.00   |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 19147.56                                                             | MULTA                                                                                                |                                               |           |      |         | 899     | 0.00   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 22470.77                                                             |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 165.05 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 1.69   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 4.95   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 171.69 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 171.69 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0601662703 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0921243432001 |                           |           |        |

"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"