

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                        |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|----------------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 97935624 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                        |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992536721001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | COMERCIALIZADORA SPLIT S.A. COMERSPLIT |  | 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 | +    | 860.06                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |      | 6011                   | +              | 49660.00 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      |      | 6021                   | +              | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)  | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      |      | 6031                   | +              | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |                 |      | 6041 | +                      | 0.00           | 6042     | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |                 |      | 6051 | +                      | 0.00           | 6052     | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         |                 |      | 6061 | +                      | 0.00           | 6062     | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         |                 |      | 6071 | +                      | 0.00           | 6072     | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         |                 |      | 6081 | +                      | 0.00           | 6082     | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091            | +    | 0.00 | 6092                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 |                                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101            | +    | 0.00 | 6102                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111            | +    | 0.00 | 6112                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      |      | 6121                   | +              | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +    | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      |      | 6131                   | +              | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +    | 4173.13                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 49660.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                       |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +    | 993.20                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      |      | 6001                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      |      | 6002                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                 |      |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                 |      |      | COSTO                  |                | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |                                                       |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010 | +    |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011 | +    | 0.00                   |                |          | 7012     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021 | +    | 0.00                   |                |          | 7023     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031 | +    | 0.00                   | 7032           | +        | 0.00     | 7033                                                                                                                                                | 0.00                                                  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041 | (-)  | 0.00                   |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051 | +    | 0.00                   |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)  | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061 | +    | 0.00                   |                |          | 7063     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071 | +    | 0.00                   |                |          | 7073     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)  | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081 | (-)  | 0.00                   |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091 | +    | 0.00                   |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101 | (-)  | 0.00                   |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =    | 6026.39                                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7111 | +    | 0.00                   |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121            | (-)  | 0.00 |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131            | +    | 0.00 | 7132                   | +              | 4080.00  | 7133     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +    | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141 | +    | 0.00                   | 7142           | +        | 1943.40  | 7143                                                                                                                                                | 0.00                                                  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +    | 72000.00                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151 | +    | 0.00                   | 7152           | +        | 0.00     | 7153                                                                                                                                                | 0.00                                                  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +    | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161 | +    | 0.00                   | 7162           | +        | 0.00     | 7163                                                                                                                                                | 0.00                                                  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +    | 4789.54                                                                           | 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           | +        | 4605.27  | 7193                                                                                                                                                | 0.00                                                  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +    | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201 | +    | 0.00                   | 7202           | +        | 739.08   | 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           | +        | 0.00     | 7223                                                                                                                                                | 0.00                                                  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +    | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231 | +    | 0.00                   | 7232           | +        | 0.00     | 7233                                                                                                                                                | 0.00                                                  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)  | 16764.98                                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +    | 0.00                   | 7242           | +        | 0.00     | 7243                                                                                                                                                | 0.00                                                  |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |                                                 |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361                                             | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PATRONAL                                     |                                          |      |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362                                             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                     | +    | 0.00 | 7252 | +        | 0.00     | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363                                             | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                          |      |      | 7262 | +        | 0.00     | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |                                                 |         |                                                                                                      |                                                                                                            | 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 | +        | 5549.29  | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379                                             | =       | 60024.56                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                     | +    | 0.00 | 7352 | +        | 0.00     | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |                                                 |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                    | 7361 | +    | 0.00 | 7362     | +        | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381                                             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                     | +    | 0.00 | 7372 | +        | 0.00     | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382                                             | +       | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381                                     | +    | 0.00 | 7382 | +        | 0.00     | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383                                             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                     | +    | 0.00 | 7392 | +        | 0.00     | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384                                             | +       | 504.00                                                                                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401                                     | +    | 0.00 | 7402 | +        | 0.00     | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385                                             | (-)     | 504.00                                                                                               |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411                                     | +    | 0.00 | 7412 | +        | 0.00     | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386                                             | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |                                          | 7421 | +    | 0.00 | 7422     | +        | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389                                             | =       | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                          | 7431 | +    | 0.00 | 7432     | +        | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |                                                 |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                          | 7441 | +    | 0.00 | 7442     | +        | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411                                             | +       | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |                                          | 7451 | +    | 0.00 | 7452     | +        | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412                                             | +       | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                              |                                          |      |      |      | 7462     | +        | 9089.18  | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413                                             | +       | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                                          |      |      |      | 7472     | +        | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +                                               | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                                              | 7481                                     | +    | 0.00 | 7482 | +        | 0.00     | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +                                               | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                                              | 7491                                     | +    | 0.00 | 7492 | +        | 0.00     | 7493     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +                                               | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                            |                                              | ACELERADA                                | 7501 | +    | 0.00 | 7502     | +        | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +                                               | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              | NO ACELERADA                             | 7511 | +    | 0.00 | 7512     | +        | 4079.04  | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +                                               | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO 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     | +        | 864.08   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424                                             | +       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                          | 7581 | +    | 0.00 | 7582     | +        | 11453.74 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439                                             | =       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                          | 7591 | +    | 0.00 | 7592     | +        | 2424.00  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445                                             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498                                             | +       | 60024.56                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |                                          | 7991 | +    | 0.00 |          |          |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +                                               | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                                                                            |                                              | 7992                                     |      |      | =    | 44827.08 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499                                             | +       | 66050.95                                                                                             |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +                                               | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |                                                 |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                          | 7999 |      |      | =        | 44827.08 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |                                                 |         |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |                                          | 7001 |      |      |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +                                               | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                                              | 7002                                     |      |      |      | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +                                               | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                              | 7003                                     |      |      |      | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +                                               | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +                                               | 5701.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +                                               | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +                                               | 2661.51 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |                                              | 801                                      |      |      | =    | 4832.92  |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | 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             | +                                               | 673.44  | 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                                      |      |      | =    | 4832.92  |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524                                             | +       | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                          | 803  |      |      | (-)      | 724.94   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525                                             | +       | 869.46                                                                                               |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526                                             | +       | 724.94                                                                                               |                                                                                                            |                                              |                                          |      |      |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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                                             | +       | 792.57                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |                                          | 811  |      |      | (-)      | 155.87   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535                                             | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                                          | 812  |      |      | (-)      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539                                             | =       | 11422.92                                                                                             | (-) 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 | +   | 43058.97 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 3952.11 |        |
|                                                                                    |                 | 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 | 3952.11 |        |
|                                                                                    |                 | 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       | =    |         | 869.46 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 650.90  |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 218.56  |        |
| 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       | (+)  | 650.90  |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 993.20  |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 164.52   | (-) 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 | =   | 43223.49 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 129.53  |        |
| 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 | =   | 54646.41 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00    |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 800.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 253.27  |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 1916.55  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                         |                                               | 857       | +    | 0.00    |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00    |        |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 253.27  |        |
| 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       | =    | 554.64  |        |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 5913.60  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 554.64  |        |
| (-) 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 | +   | 2774.39  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 11404.54 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 66050.95 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                | 859-898 |                                               |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |         | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |         | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0914635438 |                |         |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0911023950001     |     |                   |

"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"