

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 99741019   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992531797001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | VIVAZCOMPANY S.A.               |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 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 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   | 6011                   | +    | 54486.93                                              | 6012     | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| 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 | +   | 820.38               | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 54486.93 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 953.54               | 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                   | +    | 31253.00                                              |          |                                                              | 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 | =   | 1773.92              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   | 7111                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                        | 7121 | (-)                                                   | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                        | 7131 | +                                                     | 0.00     | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 2800.00              | 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                   | +    | 3580.00                                               | 7192     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 1800.00              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   | 7201                   | +    | 2850.00                                               | 7202     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 1200.00              | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 580.00               | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA JUBILACIÓN        | 7241 | +                                                     | 0.00     | 7242                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |         |                              |                 |                                                                                                            |              |      |   |         |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|---------|----------|------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | 0.00    |                              |                 | PATRONAL                                                                                                   |              |      |   |         |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |         |                              |                 | PARA DESAHUCIO                                                                                             | 7251         | +    |   | 0.00    | 7252     | +    |   | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00    |                              |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |              |      |   |         | 7262     | +    |   | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00    |                              |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                               |              | 7271 | + |         | 0.00     | 7272 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00    |                              |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     |              | 7281 | + |         | 0.00     | 7282 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00    |                              |                 | OTRAS PROVISIONES                                                                                          |              | 7291 | + |         | 0.00     | 7292 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                 | LOCAL                                                                                                      |              | 7301 | + |         | 0.00     | 7302 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00    |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7311 | + |         | 0.00     | 7312 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00    | COMISIONES                   |                 | LOCAL                                                                                                      |              | 7321 | + | 7800.00 | 7322     | +    |   | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00    |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7331 | + |         | 0.00     | 7332 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS          |                 | LOCAL                                                                                                      |              | 7341 | + |         | 0.00     | 7342 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 5220.00 |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7351 | + |         | 0.00     | 7352 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS    | LOCAL                                                                                                      |              | 7361 | + |         | 0.00     | 7362 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00    |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7371 | + |         | 0.00     | 7372 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 250.00  |                              | NO RELACIONADOS | LOCAL                                                                                                      |              | 7381 | + |         | 0.00     | 7382 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00    |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7391 | + |         | 0.00     | 7392 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                 | RELACIONADAS                                                                                               |              | 7401 | + |         | 0.00     | 7402 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00    |                              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | 7411 | + |         | 0.00     | 7412 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00    |                              |                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |              | 7421 | + |         | 0.00     | 7422 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 250.00  |                              |                 | 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          | +   | 750.00  |                              |                 | 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     | +    |   | 1200.00  | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00    |                              |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |              |      |   |         | 7472     | +    |   | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00    |                              |                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |              | 7481 | + |         | 900.00   | 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 | + |         | 580.00   | 7502 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            | NO ACELERADA | 7511 | + |         | 0.00     | 7512 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00    |                              |                 | DEPRECIACIÓN DEL 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 | + |         | 1380.00  | 7572 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00    |                              |                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |              | 7581 | + |         | 0.00     | 7582 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 750.00  |                              |                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |              | 7591 | + |         | 0.00     | 7592 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              |      |   |         |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 6220.00 |                              |                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |              | 7991 | + |         | 48343.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00    |                              |                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |      |   |         | 7992     | =    |   | 1200.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 | 345+498      | 499 | +       | 7993.92                      |                 |                                                                                                            |              |      |   |         |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              |      |   |         |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |         |                              |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |      |   |         | 7999     | =    |   | 49543.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |         |                              |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |      |   |         | 7001     |      |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 1280.00 |                              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |              |      |   |         | 7002     |      |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00    |                              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |              |      |   |         | 7003     |      |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              |      |   |         |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +       | 0.00                         |                 |                                                                                                            |              |      |   |         |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +       | 0.00                         |                 |                                                                                                            |              |      |   |         |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +       | 0.00                         |                 |                                                                                                            |              |      |   |         |          | 801  | = |          | 4943.93                                                                                                                                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +       | 0.00                         |                 |                                                                                                            |              |      |   |         |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              |      |   |         | 802      | =    |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              |      |   |         |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              |      |   |         |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              |      |   |         |          | 097  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00    |                              |                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |              |      |   |         |          | 098  | = |          | 4943.93                                                                                                                                                                             |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              |      |   |         |          |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 0.00    |                              |                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |              |      |   |         | 803      | (-)  |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 0.00    |                              |                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |      |   |         | 804      | (-)  |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00    |                              |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |      |   |         | 805      | (-)  |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00    |                              |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |      |   |         | 806      | (-)  |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00    |                              |                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |              |      |   |         | 807      | (+)  |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00    |                              |                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |              |      |   |         | 808      | (+)  |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00    |                              |                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |              |      |   |         | 809      | (+)  |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00    |                              |                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |              |      |   |         | 810      | (+)  |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534          | +   | 0.00    |                              |                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |              |      |   |         | 811      | (-)  |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00    |                              |                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |      |   |         | 812      | (-)  |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 1280.00 |                              |                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |      |   |         | 813      | (-)  |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |         |                              |                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |              |      |   |         | 814      | +    |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |       |         |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541   | +       | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815       | (-)     | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542   | +       | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)     | 0.00    |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543   | +       | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817       | (-)     | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544   | +       | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                            | 818       | +       | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       |                                                                                                      | 819                                        | =         | 4943.93 |         |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +     | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +     | 5713.92 | 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    | 1087.66 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +       | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832     |         | 4943.93 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +       | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =       |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552   | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |         |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +     | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +     | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +     | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                      | 841                                        | (-)       | 380.59  |         |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +     | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                        | (=)       | 707.07  |         |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +     | 0.00    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                      | 843                                        | (=)       | 0.00    |         |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558             | +     | 0.00    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                      | 844                                        | (+)       | 380.59  |         |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                        | (-)       | 953.54  |         |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847                                        | (-)       | 0.00    |         |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =     | 5713.92 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                        | (-)       | 0.00    |         |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +     | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                      | 849                                        | (-)       | 0.00    |         |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                        | (-)       | 0.00    |         |         |
|                                                                                    |                 |                 |       |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                      | 851                                        | (-)       | 0.00    |         |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599   | =       | 6993.92                                                                                 | (-) 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                                        | =         | 134.12  |         |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +     | 1000.00 |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-)   | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                                                                      | 856                                        | =         | 0.00    |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +     | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +     | 0.00    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00    |         |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                |                                                                                                      | 858                                        | -         | 0.00    |         |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                      | 859                                        | =         | 134.12  |         |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                      | 869                                        | =         | 0.00    |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +     | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +     | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                            |                                                                                                      | 879                                        | =         | 0.00    |         |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00    |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/(-) | 0.00    |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00    |         |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +     | 0.00    |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 0.00    |         |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)   | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +     | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +     | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 | 655             | +     | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                                                                      | 890                                        |           | 0.00    |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +     | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +     | 0.00    | INTERÉS                                                                                 |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |         |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |         |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =     | 1000.00 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |         |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699   | =       | 7993.92                                                                                 |                                                                                                      |                                            |           |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 134.12 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 1.37   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 4.02   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 139.51 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 139.51 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          |                           |           |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0923063820 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0910347087001 |                           |           |        |

"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"