

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |              |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98399103   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |              |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992623543001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | SOAGREC 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                  | +        |                                                                   | 281.96               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |      |       | 6011                   | +                                                     | 4100.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +        |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      |      |       | 6021                   | +                                                     | 0.00    | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)      |                                                                   | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      |      |       | 6031                   | +                                                     | 0.00    | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + |                      | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         |                 |      | 6041 | +     | 0.00                   | 6042                                                  | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |                      | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         |                 |      | 6051 | +     | 0.00                   | 6052                                                  | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                      | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         |                 |      | 6061 | +     | 0.00                   | 6062                                                  | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |                      | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         |                 |      | 6071 | +     | 0.00                   | 6072                                                  | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |                      | 10266.79 | 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                  | +        |                                                                   | 7051.90              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =       | 4100.00                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +        |                                                                   | 235.76               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      |      |       | 6001                   | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +        |                                                                   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      |      |       | 6002                   | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +        |                                                                   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |      |       |                        |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +        |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         |                 |      |      |       |                        |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +        |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         |                 |      |      | COSTO |                        | GASTO                                                 |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +        |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010 | +    |       |                        |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +        |                                                                   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011 | +    | 0.00  |                        |                                                       | 7012    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +        |                                                                   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021 | +    | 0.00  |                        |                                                       | 7023    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +        |                                                                   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031 | +    | 0.00  | 7032                   | +                                                     | 0.00    | 7033                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +        |                                                                   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041 | (-)  | 0.00  |                        |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +        |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051 | +    | 0.00  |                        |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)      |                                                                   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061 | +    | 0.00  |                        |                                                       | 7063    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +        |                                                                   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071 | +    | 0.00  |                        |                                                       | 7073    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)      |                                                                   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081 | (-)  | 0.00  |                        |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +        |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091 | +    | 0.00  |                        |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +        |                                                                   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101 | (-)  | 0.00  |                        |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =        |                                                                   | 17836.41             | 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                   | +                                                     | 166.67  | 7163                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +        |                                                                   | 0.00                 | 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 | +    | 0.00  | 7192                   | +                                                     | 0.00    | 7193                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +        |                                                                   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201 | +    | 0.00  | 7202                   | +                                                     | 0.00    | 7203                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +        |                                                                   | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211 | +    | 0.00  | 7212                   | +                                                     | 0.00    | 7213                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +        |                                                                   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221 | +    | 0.00  | 7222                   | +                                                     | 245.00  | 7223                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +        |                                                                   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231 | +    | 0.00  | 7232                   | +                                                     | 0.00    | 7233                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)      |                                                                   | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +    | 0.00  | 7242                   | +                                                     | 0.00    | 7243                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |      |          |                                                                                                            |                                                          |                 |                                              |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)  | 0.00     |                                                                                                            |                                                          |                 | PATRONAL                                     |                                                 |      | 7251 |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7252   | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                          |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |      |      |         | 7262                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)  | 0.00     |                                                                                                            |                                                          |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                                 |      | 7271 | +    | 0.00    | 7272                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7273 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)  | 0.00     |                                                                                                            |                                                          |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                                 |      | 7281 | +    | 0.00    | 7282                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7283 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                          |                 | OTRAS PROVISIONES                            |                                                 |      | 7291 | +    | 0.00    | 7292                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7293 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-)  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                                                          |                 | LOCAL                                        |                                                 |      | 7301 | +    | 0.00    | 7302                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7303 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-)  | 0.00     |                                                                                                            |                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                 |                                                 |      | 7311 | +    | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7313 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +    | 0.00     | COMISIONES                                                                                                 |                                                          |                 | LOCAL                                        |                                                 |      | 7321 | +    | 0.00    | 7322                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7323 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)  | 0.00     |                                                                                                            |                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                 |                                                 |      | 7331 | +    | 0.00    | 7332                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7333 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)  | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |                                                          |                 | LOCAL                                        |                                                 |      | 7341 | +    | 0.00    | 7342                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =    | 0.00     |                                                                                                            |                                                          |                 | 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     |                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADOS |                                              | DEL EXTERIOR                                    |      |      | 7371 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7372    | +      | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +    | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                                          |                 | 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     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                          |                 | 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     | MERMAS                                                                                                     |                                                          |                 | 7421                                         |                                                 |      | +    | 0.00 | 7422    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7423   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =    | 0.00     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                          |                 | 7441                                         |                                                 |      | +    | 0.00 | 7442    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7443   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |      |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                          |                 | 7451                                         |                                                 |      | +    | 0.00 | 7452    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7453   | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +    | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                          |                 |                                              |                                                 |      | 7462 | +    | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +    | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                          |                 |                                              |                                                 |      | 7472 | +    | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +    | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                          |                 | 7481                                         |                                                 |      | +    | 0.00 | 7482    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7483   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                |                 | LOCALES      | 414  | +        | 0.00                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                        |                 |                                              | 7491                                            |      |      | +    | 0.00    | 7492                                                                                                                                                                                | +       | 227.60 | 7493 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |                                                          |                 | ACELERADA                                    |                                                 | 7501 | +    | 0.00 | 7502    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7503   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |              |      |          |                                                                                                            |                                                          |                 | NO ACCELERADA                                |                                                 | 7511 | +    | 0.00 | 7512    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7513   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 417  | +        | 0.00                                                                                                       |                                                          |                 |                                              |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                |                 | LOCALES      | 418  | +        | 0.00                                                                                                       | DEPRECIACIÓN DEL REAVLÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                 |                                              | 7521                                            |      |      | +    | 0.00    | 7522                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7523 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 419  | +        | 0.00                                                                                                       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                       |                 |                                              | 7531                                            |      |      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         | 7533   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                          |                 |                                              |                                                 |      | 7542 | +    | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +    | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                          |                 | 7551                                         | +                                               | 0.00 |      |      | 7553    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)  | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                          |                 | 7561                                         |                                                 |      | +    | 0.00 | 7562    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7563   | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)  | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                          |                 | 7571                                         |                                                 |      | +    | 0.00 | 7572    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7573   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +    | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                          |                 | 7581                                         |                                                 |      | +    | 0.00 | 7582    | +                                                                                                                                                                                   | 3418.14 | 7583   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =    | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                          |                 | 7591                                         |                                                 |      | +    | 0.00 | 7592    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7593   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +    | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                          |                 | 7991                                         |                                                 |      | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                          |                 |                                              |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                          |                 | 7992                                         |                                                 |      | =    | 0.00 | 4057.41 | 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          | +    | 17836.41 |                                                                                                            |                                                          |                 |                                              |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +            | 0.00 |          |                                                                                                            |                                                          |                 |                                              |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                          |                 | 7999                                         |                                                 |      | =    | 0.00 | 4057.41 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |      |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                          |                 | 7001                                         |                                                 |      |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                |                 | LOCALES      | 511  | +        | 0.00                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)       |                 |                                              | 7002                                            |      |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +    | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                          |                 | 7003                                         |                                                 |      |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                          |                 |                                              |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515  | +        | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |                 |                                              |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +        | 0.00                                                                                                       |                                                          |                 |                                              |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517  | +        | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999~0                       |                 |                                              | 801                                             |      |      | =    | 0.00    | 42.59                                                                                                                                                                               |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518  | +        | 0.00                                                                                                       |                                                          |                 |                                              |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                |                 | LOCALES      | 519  | +        | 0.00                                                                                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                         |                 |                                              | 802                                             |      |      | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                                          |                 |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                          |                 |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =    | 42.59   |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                          |                 |                                              |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                                          |                 |                                              |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +    | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                          |                 | 803                                          |                                                 |      | (-)  | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +    | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                          |                 | 804                                          |                                                 |      | (-)  | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +    | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                          |                 | 805                                          |                                                 |      | (-)  | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +    | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                          |                 | 806                                          |                                                 |      | (-)  | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +    | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                          |                 | 807                                          |                                                 |      | (+)  | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +    | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                 | 808                                          |                                                 |      | (+)  | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +    | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                          |                 | 809                                          |                                                 |      | (+)  | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +    | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                          |                 | 810                                          |                                                 |      | (+)  | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +    | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                          |                 | 811                                          |                                                 |      | (-)  | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                          |                 | 812                                          |                                                 |      | (-)  | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =    | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                          |                 | 813                                          |                                                 |      | (-)  | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |      |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                          |                 | 814                                          |                                                 |      | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |       |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)   | 0.00    |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)   | 0.00    |       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                       | =         | 42.59 |         |       |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |       |         |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                                       | =         | 0.00  |         |       |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |       |         |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00  | 9.37    |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832   |         | 42.59 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |           |       |         |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |       |         |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |       |         |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)   | 1302.28 |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)   | 0.00    |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +       | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)   | 0.00    |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +       | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)   | 1302.28 |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)   | 82.00   |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)   | 0.00    |       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)   | 0.00    |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)   | 0.00    |       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)   | 153.76  |       |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)   | 0.00    |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852   | (-)     | 0.00  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |         |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =     | 1066.52 |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 2000.00                                              |                                                                                                      |                                                           |           |       |         |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 1000.00                                              | 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             | +       | 111.18                                               | (+) 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       | =     | 1066.52 |       |
| 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       | =     | 131.53  |       |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)   | 24.77   |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | -156.63                                              |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)   | 24.77   |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 17563.02                                             |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)   | 81.99   |       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 723.75                                               |                                                                                                      |                                                           |           |       |         |       |
| 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             | +       | 42.59                                                | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00  |         |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00  |         |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 17836.41                                             | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00  |         |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =                                                    | 17836.41                                                                                             |                                                           |           |       |         |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |         |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |         |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        | 859-898 |                                               |         | 902           | +                         | 1066.52   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 999           | =                         | 1066.52   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 905           | USD                       | 1066.52   |      |
| 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 | 0915061956 |     |        |         | 199                                           | RUC No. | 0916058399001 |                           |           |      |

"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"