

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                           |                                 |      |     |            |   |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|--|
| 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. | 98764608   |   |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                           |                                 |      |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992633778001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONAUTICO TERRESTRE ECUADOR |                                 |      | 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) |           |                                                                                                                                                     |          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                                                  |              |              | 311 | +                    | 26464.57                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      | 6011                   | +    | 333787.50                                             | 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          | +   | 32485.78             | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041                 | +                      | 0.00 | 6042                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 315          | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051                 | +                      | 0.00 | 6052                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +   | 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 | +                    | 13111.57                                                          | DIVIDENDOS                                                                                              |                      | 6081                   | +    | 0.00                                                  | 6082      | 0.00                                                                                                                                                |          |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                   | +    | 0.00                                                  | 6092      | 0.00                                                                                                                                                |          |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      | 320          | +   | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                                                         | 6101                 | +                      | 0.00 | 6102                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 321          | +   | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                 | +                      | 0.00 | 6112                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              | 322 | (-)                  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              | 323 | +                    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              | 324 | +                    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 333787.50 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                                                  |              |              | 325 | +                    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      | 6001                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              |              | 326 | +                    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      | 6002                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              |              | 327 | +                    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              | 328 | +                    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                                                  |              |              | 329 | +                    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                                                  |              |              | 330 | +                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      | 7010                   | +    |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                                                  |              |              | 331 | +                    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      | 7011                   | +    | 112082.26                                             | 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     |
| 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 | =                    | 72061.92                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      | 7111                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |     |                      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      | 7121                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                                                  |              |              |     |                      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      | 7131                   | +    | 0.00                                                  | 7132      | +                                                                                                                                                   | 63203.79 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              | 350 | +                    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              | 351 | +                    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 7979.42  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              | 352 | +                    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 8495.01  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              | 353 | +                    | 1860.00                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              | 354 | +                    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 35030.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              | 355 | +                    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 5680.25  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              | 356 | +                    | 61350.00                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202      | +                                                                                                                                                   | 24320.38 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                                  |              |              | 357 | +                    | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212      | +                                                                                                                                                   | 10914.51 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              | 358 | +                    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222      | +                                                                                                                                                   | 14319.75 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              | 359 | +                    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                      | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232      | +                                                                                                                                                   | 37394.07 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |          |                                    |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-)      | 10671.00                           | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |              | 7241 | +    | 0.00      | 7242     | +         | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-)      | 0.00                               |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                  |              | 7251 | +    | 0.00      | 7252     | +         | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +        | 0.00                               |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |      |           | 7262     | +         | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-)      | 0.00                               |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |              | 7271 | +    | 0.00      | 7272     | +         | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)      | 0.00                               |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |              | 7281 | +    | 0.00      | 7282     | +         | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +        | 0.00                               |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                               |              | 7291 | +    | 0.00      | 7292     | +         | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)      | 0.00                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                           |              | 7301 | +    | 0.00      | 7302     | +         | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)      | 0.00                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    |              | 7311 | +    | 0.00      | 7312     | +         | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +        | 0.00                               | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                           |              | 7321 | +    | 0.00      | 7322     | +         | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)      | 0.00                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    |              | 7331 | +    | 0.00      | 7332     | +         | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)      | 0.00                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                           |              | 7341 | +    | 0.00      | 7342     | +         | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =        | 52539.00                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    |              | 7351 | +    | 0.00      | 7352     | +         | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |          |                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                    | LOCAL        |      | 7361 | +         | 0.00     | 7362      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +        | 0.00                               |                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR |      | 7371 | +         | 0.00     | 7372      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +        | 10000.00                           | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                           |              | 7381 | +    | 0.00      | 7382     | +         | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +        | 0.00                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    |              | 7391 | +    | 0.00      | 7392     | +         | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +        | 0.00                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                    |              | 7401 | +    | 0.00      | 7402     | +         | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)      | 0.00                               |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                 |              | 7411 | +    | 0.00      | 7412     | +         | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-)      | 0.00                               | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                 |              | 7421 | +    | 0.00      | 7422     | +         | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =        | 10000.00                           | MERMAS                                                                                                      |                                                 |              | 7431 | +    | 0.00      | 7432     | +         | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |          |                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                 |              | 7441 | +    | 0.00      | 7442     | +         | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +        | 0.00                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                 |              | 7451 | +    | 0.00      | 7452     | +         | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +        | 0.00                               | GASTOS DE GESTION                                                                                           |                                                 |              |      |      |           | 7462     | +         | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | ÓTRAS                       |                 |     | 413 | +        | 0.00                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                 |              |      |      |           | 7472     | +         | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414 | +        | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                 |              | 7481 | +    | 0.00      | 7482     | +         | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415 | +        | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                 |              | 7491 | +    | 0.00      | 7492     | +         | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416 | +        | 0.00                               | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                       |              | 7501 | +    | 0.00      | 7502     | +         | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417 | +        | 0.00                               |                                                                                                             | NO ACELERADA                                    |              | 7511 | +    | 0.00      | 7512     | +         | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418 | +        | 0.00                               | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                 |              | 7521 | +    | 0.00      | 7522     | +         | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419 | +        | 0.00                               | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                 |              | 7531 | +    | 0.00      |          |           |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420 | +        | 0.00                               | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                 |              |      |      |           | 7542     | +         | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421 | +        | 0.00                               | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                 |              | 7551 | +    | 0.00      |          |           |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)      | 0.00                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                 |              | 7561 | +    | 0.00      | 7562     | +         | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)      | 0.00                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                 |              | 7571 | +    | 0.00      | 7572     | +         | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +        | 0.00                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 |              | 7581 | +    | 0.00      | 7582     | +         | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =        | 0.00                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 |              | 7591 | +    | 0.00      | 7592     | +         | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +        | 0.00                               |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +        | 62539.00                           | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 |              | 7991 | +    | 112082.26 |          |           |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +        | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 |              | 7992 |      |           | =        | 207337.18 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499 | +        | 134600.92                          |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +        | 0.00                               |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |          |                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |              | 7999 |      |           | =        | 319419.44 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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     |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512 | +        | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |              | 7003 |      |           | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |                 | 513 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 514 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     |                 | 515 | +   | 13394.17 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 516 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |                 | 517 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 |                                                                                                             |                                                 | 801          |      |      | =         | 14368.06 |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 518 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519 | +        | 0.00                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                 |              | 802  |      |           | =        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520 | +        | 0.00                               |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521 | +        | 0.00                               | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |              | 097  |      |           | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522 | +        | 0.00                               |                                                                                                             | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              | 098  |      |           | =        | 14368.06  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +        | 0.00                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |              | 803  |      |           | (-)      | 2155.21   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +        | 0.00                               |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +        | 0.00                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |              | 804  |      |           | (-)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +        | 1513.60                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                 |              | 805  |      |           | (-)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +        | 0.00                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                 |              | 806  |      |           | (-)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +        | 0.00                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 |              | 807  |      |           | (+)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +        | 0.00                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |              | 808  |      |           | (+)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +        | 0.00                               | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 |              | 809  |      |           | (+)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532 | +        | 0.00                               | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                 |              | 810  |      |           | (+)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533 | +        | 0.00                               | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                 |              | 811  |      |           | (-)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534 | +        | 0.00                               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 |              | 812  |      |           | (-)      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535 | +        | 0.00                               |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                                                            |                 |     |          |                                                      |                                                                                                     |                                                                                                      |                                               |          |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            | 539             | =   | 14907.77 | (-) 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                                                                                                  | =                                             | 12212.85 |         |      |      |
|                                                                                    |                                                            | 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                                                                 | 831                                                                                                  | 0.00                                          |          |         |      |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 550 | +        | 0.00                                                 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                      |                                               |          |         |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES         | 551 | +        | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             | 832                                                                                                  | 12212.85                                      |          |         |      |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 552 | +        | 0.00                                                 | 819 - 831                                                                                           |                                                                                                      |                                               |          |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                                                            |                 |     | 553      | +                                                    | 0.00                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =        | 2686.83 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                                                            |                 |     | 554      | +                                                    | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-)      | 2605.04 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |                 |     | 555      | +                                                    | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=)      | 81.79   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                                                            |                 |     | 556      | +                                                    | 0.00                                                                                                | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                           | (=)      | 0.00    |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                                                            |                 |     | 557      | +                                                    | 0.00                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844                                           | (+)      | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |                 |     | 558      | +                                                    | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)      | 211.63  |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                            |                 |     | 559      | +                                                    | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-)      | 0.00    |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                                                            |                 |     | 560      | +                                                    | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-)      | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                            |                 |     | 569      | =                                                    | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849                                           | (-)      | 0.00    |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                            |                 |     | 579      | +                                                    | 0.00                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-)      | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                            |                 |     | 589      | +                                                    | 0.00                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-)      | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            | 539+569+579+589 | 599 | =        | 14907.77                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                           | 852                                                                                                  | (-)                                           | 0.00     |         |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                                                            |                 |     |          |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855                                                                                                  | =                                             | 0.00     |         |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |                 |     | 601      | +                                                    | 800.00                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =        | 129.84  |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                            |                 |     | 602      | (-)                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |          |         |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |                 |     | 611      | +                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |          |         |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |                 |     | 621      | +                                                    | 24522.15                                                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        | 857                                           | +        | 0.00    |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |                 |     | 629      | +                                                    | 0.00                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             | 858                                           | -        | 0.00    |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                            |                 |     | 631      | +/(-)                                                | 0.00                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                           | =        | 0.00    |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |                 |     | 632      | +                                                    | 0.00                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =        | 129.84  |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                                                            |                 |     | 633      | +                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |          |         |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                                                            |                 |     | 634      | +                                                    | 0.00                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         | 879                                           | =        | 0.00    |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |                 |     | 635      | +                                                    | 0.00                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |          | 871     | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |                 |     | 641      | +/(-)                                                | 0.00                                                                                                |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |          | 872     | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |                 |     | 651      | +                                                    | 80002.94                                                                                            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |          | 873     | (+)  | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |                 |     | 652      | (-)                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |          |         |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                            |                 |     | 653      | +                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |          |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                            |                 |     | 654      | +                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |          |         |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                                                            |                 |     | 655      | +                                                    | 0.00                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                           |          |         | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                                                            |                 |     | 656      | +                                                    | 0.00                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |          |         |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                            |                 |     | 661      | +                                                    | 14368.06                                                                                            | INTERÉS                                                                                              | 897                                           |          | 0.00    |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |                 |     | 662      | (-)                                                  | 0.00                                                                                                | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |          | 0.00    |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |                 |     | 698      | =                                                    | 119693.15                                                                                           | MULTA                                                                                                | 899                                           |          | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            | 599+698         | 699 | =        | 134600.92                                            |                                                                                                     |                                                                                                      |                                               |          |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           |                           | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           |                           | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           |                           | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910464668 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0924044829001 |                           |           |      |