

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 98539193 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992724854001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | ARELLANO &ASOCIADOS CIA. LTDA.  |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                         |                 |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                         |                 |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                         |                 | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 1380.86                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 | 6011                   | +    | 16991.43                                              | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                   | 6041                                                                                                    | +               | 0.00                   | 6042 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                   | 6051                                                                                                    | +               | 0.00                   | 6052 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 864.80               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                   | 6061                                                                                                    | +               | 0.00                   | 6062 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                   | 6071                                                                                                    | +               | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                   | 6081                                                                                                    | +               | 0.00                   | 6082 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                              | 6091                                                                                                    | +               | 0.00                   | 6092 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                  | 6101                                                                                                    | +               | 0.00                   | 6102 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 6111                                                                                                    | +               | 0.00                   | 6112 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 113.66                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 16991.43 | 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                  | +                                                                 | 348.89                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 | 6001                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 | 6002                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                 |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                 | COSTO                  |      | GASTO                                                 |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010                   | +    |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     | 7063    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     | 7073    | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 2708.21                                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7111                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121            | (-)                    | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131            | +                      | 0.00 | 7132                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7133    | 0.00 |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222     | +                                                                                                                                                   | 2000.00 | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PÁRA JUBILACIÓN | 7241                   | +    | 0.00                                                  | 7242     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7243 | 0.00 |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |        |                                                                                                            |                                              |              |                                          |                                                 |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361     | (-) | 0.00   | PATRONAL                                                                                                   | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +                                        | 0.00                                            | 7252    | +    | 0.00     | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362     | +   | 0.00   |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                          |                                                 | 7262    | +    | 0.00     | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363     | (-) | 0.00   |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +                                        | 0.00                                            | 7272    | +    | 0.00     | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364     | (-) | 0.00   |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +                                        | 0.00                                            | 7282    | +    | 0.00     | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365     | +   | 0.00   |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                                        | 0.00                                            | 7292    | +    | 0.00     | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366     | (-) | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301         | +                                        | 0.00                                            | 7302    | +    | 0.00     | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367     | (-) | 0.00   |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                                        | 0.00                                            | 7312    | +    | 0.00     | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +   | 0.00   | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321         | +                                        | 0.00                                            | 7322    | +    | 0.00     | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-) | 0.00   |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +                                        | 0.00                                            | 7332    | +    | 0.00     | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-) | 0.00   | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341         | +                                        | 0.00                                            | 7342    | +    | 0.00     | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =   | 0.00   |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                                        | 0.00                                            | 7352    | +    | 0.00     | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361                                     | +                                               | 0.00    | 7362 | +        | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +   | 0.00   |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371         | +                                        | 0.00                                            | 7372    | +    | 0.00     | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382     | +   | 0.00   | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381         | +                                        | 0.00                                            | 7382    | +    | 0.00     | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383     | +   | 0.00   |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +                                        | 0.00                                            | 7392    | +    | 0.00     | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +   | 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     | =   | 0.00   | MERMAS                                                                                                     |                                              |              | 7431                                     | +                                               | 0.00    | 7432 | +        | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |              | 7441                                     | +                                               | 0.00    | 7442 | +        | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |              | 7451                                     | +                                               | 0.00    | 7452 | +        | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                              |              |                                          |                                                 | 7462    | +    | 0.00     | 7463     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |              |                                          |                                                 | 7472    | +    | 140.00   | 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 REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                              |              | 7521                                     | +                                               | 0.00    | 7522 | +        | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                              |              | 7531                                     | +                                               | 0.00    | 7533 |          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                              |              |                                          |                                                 | 7542    | +    | 0.00     | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                              |              | 7551                                     | +                                               | 0.00    | 7553 |          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-) | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |              | 7561                                     | +                                               | 0.00    | 7562 | +        | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-) | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |              | 7571                                     | +                                               | 0.00    | 7572 | +        | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +   | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |              | 7581                                     | +                                               | 0.00    | 7582 | +        | 156.25   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =   | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |              | 7591                                     | +                                               | 0.00    | 7592 | +        | 12579.76 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +   | 0.00   |                                                                                                            |                                              |              |                                          |                                                 |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |              | 7991                                     | +                                               | 0.00    |      |          |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |              |                                          |                                                 | 7992    | =    | 14876.01 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 | 345+498 | 499 | +      | 2708.21                                                                                                    |                                              |              |                                          |                                                 |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   | 0.00   |                                                                                                            |                                              |              |                                          |                                                 |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |              |                                          |                                                 | 7999    | =    | 14876.01 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |        |                                                                                                            |                                              |              |                                          |                                                 |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |              |                                          |                                                 | 7001    |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |              |                                          |                                                 | 7002    |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 71.31  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |              |                                          |                                                 | 7003    |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00   |                                                                                                            |                                              |              |                                          |                                                 |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515     | +   | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |              |                                          |                                                 |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   | 0.00   |                                                                                                            |                                              |              |                                          |                                                 |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517     | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                              |              | 801                                      | =                                               | 2115.42 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | 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     | +   | 25.97  | 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     | =    | 2115.42  |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +   | 0.00   |                                                                                                            |                                              |              |                                          |                                                 |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +   | 465.39 |                                                                                                            |                                              |              |                                          |                                                 |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |              |                                          |                                                 | 803     | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |              |                                          |                                                 | 804     | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |              |                                          |                                                 | 805     | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529     | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |              |                                          |                                                 | 806     | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +   | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |              |                                          |                                                 | 807     | (+)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +   | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |              |                                          |                                                 | 808     | (+)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +   | 0.00   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |              |                                          |                                                 | 809     | (+)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +   | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |              |                                          |                                                 | 810     | (+)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534     | +   | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |              |                                          |                                                 | 811     | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |              |                                          |                                                 | 812     | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =   | 562.67 | (-) 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                                       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 544     | +       | 0.00                                                                     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                                                                      | 818                                                           | +      | 0.00                                       |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 545     | +       | 0.00                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                                                      | 819                                                           | =      | 2115.42                                    |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 546     | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES          |        | 829                                        |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 547     | +       | 0.00                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                                                                                      |                                                               |        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 550     | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                       |        |                                            |
|                                                                                    |                 | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551     | +                                                                        | 0.00                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                               | 839    | =                                          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 552     | +       | 0.00                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                                                                      |                                                               | 841    | (-)                                        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 553     | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO |        | 842                                        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554     | +       | 0.00                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                                                                                      |                                                               |        | 843                                        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555     | +       | 0.00                                                                     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                                                                      | 844                                                           | (+)    | 0.00                                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556     | +       | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                                                                      | 845                                                           | (-)    | 339.83                                     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557     | +       | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                                                                      | 847                                                           | (-)    | 0.00                                       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558     | +       | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                                                                      | 848                                                           | (-)    | 0.00                                       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559     | +       | 0.00                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                                                                      | 849                                                           | (-)    | 0.00                                       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560     | +       | 0.00                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                                                                      | 850                                                           | (-)    | 9.06                                       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569     | =       | 0.00                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                                                                      | 851                                                           | (-)    | 0.00                                       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579     | +       | 0.00                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                                                                                      | 852                                                           | (-)    | 0.00                                       |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589     | +       | 0.00                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                                                                      | 855                                                           | =      | 116.50                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 | 599             | =       | 562.67  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0         |                                                                                                      | 856                                                                                                  | =                                                             | 0.00   |                                            |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |         |         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                      | 857                                                                                                  | +                                                             | 0.00   |                                            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +       | 400.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                                                                      | 858                                                                                                  | -                                                             | 0.00   |                                            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-)     | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                              |                                                                                                      | 859                                                                                                  | =                                                             | 116.50 |                                            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +       | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              |                                                                                                      | 869                                                                                                  | =                                                             | 0.00   |                                            |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +       | 0.00    |                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                               |        |                                            |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +       | 0.00    |                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                               |        |                                            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | + / (-) | 0.00    |                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                               |        |                                            |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +       | 0.00    |                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                               |        |                                            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +       | 0.00    |                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                               |        |                                            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +       | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                             |                                                                                                      | 879                                                                                                  | =                                                             | 0.00   |                                            |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +       | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                                                                                  | (+)                                                           | 0.00   |                                            |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | + / (-) | 0.00    |                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                                                                                  | (+)                                                           | 0.00   |                                            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +       | 95.51   |                                                                          | 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             | +       | 1650.03 | INTERÉS                                                                  |                                                                                                      | 897                                                                                                  | 0.00                                                          |        |                                            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)     | 0.00    | IMPUESTO                                                                 |                                                                                                      | 898                                                                                                  | 0.00                                                          |        |                                            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =       | 2145.54 | MULTA                                                                    |                                                                                                      | 899                                                                                                  | 0.00                                                          |        |                                            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699             | =       | 2708.21 |                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                               |        |                                            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |         | 902           | +                         | 116.50    |      |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 999           | =                         | 116.50    |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 905           | USD                       | 116.50    |      |  |
| 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          | 917                       | USD       | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0916233091 |     |         |      | 199                                           | RUC No. | 0924326614001 |                           |           |      |  |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"