

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98250370   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792307341001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AGENCREA 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                  | +    | 15574.81 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |       | 6011                   | +     | 39005.64                                              | 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 | + | 13219.16 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |      |          | 6041                                                                                                    | +               | 0.00 | 6042  | 0.00                   |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |      |          | 6051                                                                                                    | +               | 0.00 | 6052  | 0.00                   |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |      |          | 6061                                                                                                    | +               | 0.00 | 6062  | 0.00                   |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |      |          | 6071                                                                                                    | +               | 0.00 | 6072  | 0.00                   |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                      |      |          | 6081                                                                                                    | +               | 0.00 | 6082  | 0.00                   |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +        | 0.00                                                                                                    | 6092            | 0.00 |       |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +        | 0.00                                                                                                    | 6102            | 0.00 |       |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111 | +        | 0.00                                                                                                    | 6112            | 0.00 |       |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |          |                                                                   | 322                  | (-)  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      |       | 6121                   | +     | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |          |                                                                   | 323                  | +    | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      |       | 6131                   | +     | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |          |                                                                   | 324                  | +    | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 39005.64                                                     | 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                  | +    | 1579.79  | 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                                                                                                                                                |
| 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  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |          |                                                                   | 337                  | +    | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 |      | 7071  | +                      | 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                  | =    | 30373.76 | 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                                                  | +                                                            | 2880.00                                                                                                                                             |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |          |                                                                   | 350                  | +    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      | 7141  | +                      | 0.00  | 7142                                                  | +                                                            | 586.00                                                                                                                                              |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |          |                                                                   | 351                  | +    | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      | 7151  | +                      | 0.00  | 7152                                                  | +                                                            | 349.92                                                                                                                                              |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |          |                                                                   | 352                  | +    | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |      | 7161  | +                      | 0.00  | 7162                                                  | +                                                            | 4380.00                                                                                                                                             |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |          |                                                                   | 353                  | +    | 208.79   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 |      | 7171  | +                      | 0.00  | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |          |                                                                   | 354                  | +    | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 |      | 7181  | +                      | 0.00  | 7182                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |          |                                                                   | 355                  | +    | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |      | 7191  | +                      | 0.00  | 7192                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |          |                                                                   | 356                  | +    | 3216.10  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 |      | 7201  | +                      | 0.00  | 7202                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |          |                                                                   | 357                  | +    | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 |      | 7211  | +                      | 0.00  | 7212                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |          |                                                                   | 358                  | +    | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |      | 7221  | +                      | 0.00  | 7222                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |          |                                                                   | 359                  | +    | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                 |      | 7231  | +                      | 0.00  | 7232                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |          |                                                                   | 360                  | (-)  | 3344.47  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +     | 0.00                   | 7242  | +                                                     | 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 |
| (4) 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 | +    |                                                                                                                                                                                     | 52.66  | 7343 |        | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   |  | 80.42    |                                                                                                            |                 |              | DEL EXTERIOR                                    | 7351 | + |          | 0.00   | 7352 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7353 |        | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |  |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS    | LOCAL        | 7361                                            | +    |   | 0.00     | 7362   | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363   |      | 0.00   |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7371                                            | +    |   | 0.00     | 7372   | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373   |      | 0.00   |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                 |              | 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 NO RELACIONADAS                    | 7401 | + |          | 0.00   | 7402 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7403 |        | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                            |                 |              | 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     | +      |      | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                |        | 0.00 |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                 |              | 7481                                            | +    |   | 0.00     | 7482   | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483   |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |  | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                 |              | 7491                                            | +    |   | 0.00     | 7492   | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493   |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |                 |              | ACELERADA                                       | 7501 | + |          | 0.00   | 7502 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7503 |        | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                 |              | NO ACELERADA                                    | 7511 | + |          | 0.00   | 7512 | +    |                                                                                                                                                                                     | 440.31 | 7513 |        | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVLULO 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   | +    |      | 6154.92                                                                                                                                                                             | 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   | +    |      | 23818.12                                                                                                                                                                            | 7583   |      | 377.93 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |  | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 |              | 7591                                            | +    |   | 0.00     | 7592   | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593   |      | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   |  | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 |              | 7991                                            | +    |   | 0.00     |        |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |  | 80.42    |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |   |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |  | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |              | 7992                                            | =    |   | 38661.93 |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |  | 30454.18 |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |   |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |   |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |  |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |              | 7999                                            | =    |   | 38661.93 |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |  |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                 |              | 7001                                            |      |   | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |  | 7403.51  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                 |              | 7002                                            |      |   | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                 |              | 7003                                            |      |   | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |   |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |   |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +   |  | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                 |              |                                                 |      |   |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |   |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 517 | +   |  | 10881.69 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                 |              | 801                                             | =    |   | 343.71   |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |   |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |  | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                 |              | 802                                             | =    |   | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |   |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |  | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                 |              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | + |          | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |  | 0.00     |                                                                                                            |                 |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | = |          | 343.71 |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |  | 51.55    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                 |              | 803                                             | (-)  |   | 51.56    |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |  | 77.76    | (-) 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                                             | (+)  |   | 377.93   |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   |  | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                 |              | 808                                             | (+)  |   | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   |  | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                 |              | 809                                             | (+)  |   | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   |  | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                 |              | 810                                             | (+)  |   | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534 | +   |  | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                 |              | 811                                             | (-)  |   | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   |  | 3668.00  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |              | 812                                             | (-)  |   | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =   |  | 22082.51 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |              | 813                                             | (-)  |   | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |  |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                 |              | 814                                             | +    |   | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |          |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815       | (-)     | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)     | 0.00   |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +        | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817       | (-)     | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +        | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                            | 818       | +       | 0.00   |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       |                                                                                                      | 819                                        | =         | 670.08  |        |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                    |                                                                                                      | 829                                        | =         | 0.00    |        |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | 0.00    | 147.42 |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +        | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832     |        | 670.08 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |           |         |        |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |         |        |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           | 839     | =      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                      | 841                                        | (-)       | 189.36  |        |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                        | (=)       | 0.00    |        |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +   | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                      | 843                                        | (=)       | 0.00    |        |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                      | 844                                        | (+)       | 0.00    |        |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                        | (-)       | 531.77  |        |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847                                        | (-)       | 0.00    |        |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                        | (-)       | 0.00    |        |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                      | 849                                        | (-)       | 0.00    |        |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                        | (-)       | 1048.02 |        |        |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                      | 851                                        | (-)       | 0.00    |        |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =        | 22082.51                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852       | (-)     | 0.00   |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |          |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                            | 855       | =       | 0.00   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +   | 10400.00 |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                                                                      | 856                                        | =         | 1579.79 |        |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00    |        |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                |                                                                                                      | 858                                        | -         | 0.00    |        |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                      | 859                                        | =         | 0.00    |        |        |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                      | 869                                        | =         | 1579.79 |        |        |
| 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                                        | =         | 371.90  |        |        |
| 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             | +   | 6533.98  |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 371.90  |        |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-) | 9232.40  |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |        |
| 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             | +   | 670.09   | INTERÉS                                                                                 |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |         |        |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |         |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =   | 8371.67  | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |         |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =        | 30454.18                                                                                |                                                                                                      |                                            |           |         |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902 | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903 | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904 | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999 | =                         | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |     | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |     | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |     |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |     |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1711439891 |                |  | 199                                           | RUC No.        |     | 1700508938001             |                   |     |                   |

"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"