

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                   |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|----------|------------|---|--|
| 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. | 99176270 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                   |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0992736526001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ACCOUNTAMIT & OFFICE SALASMER S.A |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |      |                 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          |                                                                   | INGRESOS                                                                                                |      |                 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                   |                                                                                                         |      |                 |                        | TOTAL INGRESOS |           |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +        | 2648.05                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                 | 6011                   | +              | 171453.21 | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                 | 6021                   | +              | 0.00      | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                 | 6031                   | +              | 0.00      | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      | 6041            | +                      | 0.00           | 6042      | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      | 6051            | +                      | 0.00           | 6052      | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 32700.00 | 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           | =         | 171453.21 | 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 | +        | 2242.59                                                           | 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                   | 599.88         |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |                 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |                 | COSTO                  |                | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                 | 7010                   | +              |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                 | 7011                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     | 7012     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                 | 7021                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     | 7023     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                 | 7031                   | +              | 0.00      | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                 | 7041                   | (-)            | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                 | 7051                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                 | 7061                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                 | 7071                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     | 7073     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                 | 7081                   | (-)            | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                 | 7091                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                 | 7101                   | (-)            | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =        | 37590.64                                                          | 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      | +                                                                                                                                                   | 30841.34 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                 | 7141                   | +              | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 4174.81  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                 | 7151                   | +              | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 4735.48  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                 | 7161                   | +              | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 10054.40 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                 | 7171                   | +              | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                 | 7181                   | +              | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   | 3540.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                 | 7191                   | +              | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                   | 2703.98  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                 | 7201                   | +              | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                 | 7211                   | +              | 0.00      | 7212      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                 | 7221                   | +              | 0.00      | 7222      | +                                                                                                                                                   | 1428.48  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      |                 | 7231                   | +              | 0.00      | 7232      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)      | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +              | 0.00      | 7242      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |     |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361     | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | PATRONAL                                     |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |     |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    |      | 0.00     | 7252     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7253 | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362     | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |      | 7262     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263  | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363     | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    |      | 0.00     | 7272     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7273 | 0.00 |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364     | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    |      | 0.00     | 7282     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7283 | 0.00 |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365     | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    |      | 0.00     | 7292     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7293 | 0.00 |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366     | (-) |         | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                                                 | LOCAL                                        | 7301 | +    |      | 0.00     | 7302     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7303 | 0.00 |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367     | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +    |      | 0.00     | 7312     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7313 | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368     | +   |         | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |                                                 | LOCAL                                        | 7321 | +    |      | 0.00     | 7322     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7323 | 0.00 |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369     | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +    |      | 0.00     | 7332     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7333 | 0.00 |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370     | (-) |         | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |                                                 | LOCAL                                        | 7341 | +    |      | 0.00     | 7342     | +         |                                                                                                                                                                                     | 51.12 | 7343 | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379     | =   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +    |      | 0.00     | 7352     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7353 | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |         |     |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                    | LOCAL                                        | 7361 | +    |      | 0.00     | 7362     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7363 | 0.00 |  |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381     | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7371                                         | +    |      | 0.00 | 7372     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373  | 0.00 |      |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382     | +   |         | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                           | 7381                                         | +    |      | 0.00 | 7382     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383  | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383     | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7391                                         | +    |      | 0.00 | 7392     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393  | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384     | +   |         | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401 | +    |      | 0.00     | 7402     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7403 | 0.00 |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385     | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +    |      | 0.00     | 7412     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7413 | 0.00 |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386     | (-) |         | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                 | 7421                                         | +    |      | 0.00 | 7422     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423  | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389     | =   |         | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                                                 | 7431                                         | +    |      | 0.00 | 7432     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433  | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |         |     |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                 | 7441                                         | +    |      | 0.00 | 7442     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443  | 0.00 |      |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411     | +   |         | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                 | 7451                                         | +    |      | 0.00 | 7452     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412     | +   |         | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                 |                                              |      |      | 7462 | +        |          | 423.75    | 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     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513  | 0.00 |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            | 7521                                            | +                                            |      | 0.00 | 7522 | +        |          | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +       |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            | 7531                                            | +                                            |      | 0.00 |      |          |          | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +       |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                                                 |                                              |      | 7542 | +    |          | 0.00     | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +       |     | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            | 7551                                            | +                                            |      | 0.00 |      |          |          | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422     | (-) |         | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                 | 7561                                         | +    |      | 0.00 | 7562     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563  | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423     | (-) |         | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                 | 7571                                         | +    |      | 0.00 | 7572     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573  | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424     | +   |         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 | 7581                                         | +    |      | 0.00 | 7582     | +        |           | 99675.32                                                                                                                                                                            | 7583  | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439     | =   |         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 | 7591                                         | +    |      | 0.00 | 7592     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593  | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445     | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +   |         | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 | 7991                                         | +    |      | 0.00 |          |          |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446     | +   |         | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |                                              |      |      | 7992 | =        |          | 157628.68 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |                 | 345+498 | 499 | +       | 37590.64                                                                                             |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436     | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |     |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |                                              |      |      | 7999 | =        |          | 157628.68 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |         |     |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       |     | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |                                                 |                                              |      | 7001 |      |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +       |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                                                 |                                              |      | 7002 |      |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +       |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                                 |                                              |      | 7003 |      |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +       |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +       |     | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +       |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +       |     | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |                                                 |                                              |      | 801  | =    |          | 13824.53 |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +       |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       |     | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                                 |                                              |      | 802  | =    |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       |     | 8121.96 | 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  | =    |      | 13824.53 |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524     | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525     | +   |         | 2585.19                                                                                              |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526     | +   |         | 2073.68                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |                                              |      |      | 803  | (-)      |          | 2073.68   |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527     | +   |         | 3807.15                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |                                              |      |      | 804  | (-)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528     | +   |         | 3544.52                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |                                              |      |      | 805  | (-)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |                                              |      |      | 806  | (-)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |                                              |      |      | 807  | (+)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |                                              |      |      | 808  | (+)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |                                              |      |      | 809  | (+)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533     | +   |         | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                 |                                              |      |      | 810  | (+)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |                                              |      |      | 811  | (-)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535     | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |                                              |      |      | 812  | (-)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539     | =   |         | 20132.50                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |                                              |      |      | 813  | (-)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |         |     |         |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                 |                                              |      |      | 814  | +        |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| ENTAS 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     |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 543             | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 11750.85 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 |          |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  | 11750.85 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 2585.19  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 0.00     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 2585.19  |      |
| 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       | (-)  | 2242.59  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00     |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =        | 20132.50                                                                                             | (-) 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       | =    | 342.60   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 800.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 0.00     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 342.60   |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 1050.73  |      |
| 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             | +       | 7492.48  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 1050.73  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 9165.66  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 17458.14 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =        | 37590.64                                                                                             |                                                           |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 342.60            |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 7.37              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 18.28             |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 368.25            |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 368.25            |     |                   |             |
| 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 |  | 0910622042 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0913744173001     |     |                   |             |

"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"