

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98427616   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992744146001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | ASLEYSERV 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 | +   | 50.64                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              | 6011                   | +              | 17497.95 | 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 | +   | 8256.36              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                              | 6041                   | +              | 0.00     | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                              | 6051                   | +              | 0.00     | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                              | 6061                   | +              | 0.00     | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                              | 6071                   | +              | 0.00     | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                                              |                                              | 6081                   | +              | 0.00     | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091           | +        | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 333.87               |                                                                                                         |                                              | 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 | (-) | 82.56                | 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           | =        | 17497.95                                              | 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 | +   | 45.77                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              | 6001                   | 0.00           |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              | 6002                   | 0.00           |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                        |                |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                              |                        |                |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                              | COSTO                  |                | GASTO    |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010                   | +              |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031                   | +              | 0.00     | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7041                   | (-)            | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7051                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073    | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081                   | (-)            | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101                   | (-)            | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 8604.08              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                        | 7121           | (-)      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              | 7131                   | +              | 0.00     | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                   | +              | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                   | +              | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                   | +              | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171                   | +              | 0.00     | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181                   | +              | 0.00     | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                   | +              | 0.00     | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 2081.79 | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                   | +              | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 115.34  | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 282.15  | 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  | +        | 82.56 | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                    |              |                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7272  | +        | 0.00  | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                    |              |                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282  | +        | 0.00  | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365  | +                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                    |              |                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7292  | +        | 0.00  | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                                                    |              |                                         | LOCAL                                        | 7301    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7302  | +        | 0.00  | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                    |              |                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312  | +        | 0.00  | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368  | +                                               | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |                                                    |              |                                         | LOCAL                                        | 7321    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7322  | +        | 0.00  | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                    |              |                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7332  | +        | 0.00  | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |                                                    |              |                                         | LOCAL                                        | 7341    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7342  | +        | 0.00  | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379  | =                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                    |              |                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7352  | +        | 0.00  | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |      |                                                 |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                       | LOCAL        | 7361                                    | +                                            | 0.00    | 7362     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7363     | 0.00  |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381  | +                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                       | 7371         | +                                       | 0.00                                         | 7372    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373  | 0.00     |       |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382  | +                                               | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                              | 7381         | +                                       | 0.00                                         | 7382    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383  | 0.00     |       |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383  | +                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                       | 7391         | +                                       | 0.00                                         | 7392    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393  | 0.00     |       |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384  | +                                               | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                                    |              |                                         | RELACIONADAS                                 | 7401    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7402  | +        | 0.00  | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                    |              |                                         | NO RELACIONADAS                              | 7411    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7412  | +        | 0.00  | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                    |              |                                         | 7421                                         | +       | 0.00     | 7422                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7423  | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389  | =                                               | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                                                    |              |                                         | 7431                                         | +       | 0.00     | 7432                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7433  | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |      |                                                 |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                    |              |                                         | 7441                                         | +       | 0.00     | 7442                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7443  | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411  | +                                               | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                    |              |                                         | 7451                                         | +       | 0.00     | 7452                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7453  | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412  | +                                               | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                    |              |                                         |                                              |         |          | 7462                                                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7463  | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413  | +                                               | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                    |              |                                         |                                              |         |          | 7472                                                                                                                                                                                | +     | 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     | +                                                                                                                                                                                   | 36.10 | 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                                                                                                                                                                                | +     | 11813.25 | 7583  | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439  | =                                               | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                    |              |                                         | 7591                                         | +       | 0.00     | 7592                                                                                                                                                                                | +     | 1788.42  | 7593  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445  | +                                               | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                    |              |                                         | 7991                                         | +       | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |          |       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                    |              |                                         |                                              |         |          |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446  | +                                               | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                    |              |                                         | 7992                                         | =       | 16199.61 |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +    | 8604.08                                         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                    |              |                                         |                                              |         |          |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)               |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                    | 7999         | =                                       | 16199.61                                     |         |          |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |              |                                         |                                              | 7001    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |       |          |       |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |      |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |              |                                         |                                              | 7002    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |       |          |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                                    |              | 7003                                    |                                              | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 512             | +   | 0.00 |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                    |              |                                         |                                              |         |          |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   | 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          | =                                       | 1298.34                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 518             | +   | 0.00 |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                    |              |                                         |                                              |         |          |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                                    |              | 802                                     | =                                            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                    |              |                                         |                                              |         |          |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 0.00                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |                                                    |              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                          | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 522             | +   | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                    |              | 098                                     | =                                            | 1298.34 |          |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524  | +                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                    |              |                                         |                                              |         |          |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525  | +                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                    |              |                                         |                                              |         |          |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526  | +                                               | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                    |              |                                         | 803                                          | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527  | +                                               | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                    |              |                                         | 804                                          | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528  | +                                               | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                    |              |                                         | 805                                          | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529  | +                                               | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                    |              |                                         | 806                                          | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530  | +                                               | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                    |              |                                         | 807                                          | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531  | +                                               | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                    |              |                                         | 808                                          | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532  | +                                               | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                    |              |                                         | 809                                          | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533  | +                                               | 153.87                                                                                               | "(+) 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  | =                                               | 153.87                                                                                               | (-) 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                                                 | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +       | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               | 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 UNICO |                                               | 818       | +    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 1298.34 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS 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 reduccion de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 1298.34 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversion de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 285.63  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 213.93  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 71.70   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                               | 844       | (+)  | 213.93  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 349.57  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 153.87                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 63.94   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00                                               |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 63.94   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 153.87  |
| 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 | +       | 6351.87                                              |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 153.87  |
| (-) 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 | +       | 1298.34                                              | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 8450.21                                              | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 8604.08                                              |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |         | 902           | +                         | 0.00           |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00           |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00           |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00           |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00           |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00           |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00           |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          |                           |                |     |                |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               | 917                       | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910075498 |     |         |      | 199                                           | RUC No. | 0910480508001 |                           |                |     |                |

"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"