

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |      |            |          |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------|------|------------|----------|--|
| 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.        | 98945751 |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |      |            |          |  |
| 201                                  | RUC | 1792349095001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA. | 203  | EXPEDIENTE | 0        |  |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS 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                                               | +                                                                 | 20.68   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                   | +                                                     | 0.00     | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |              |              |     |         | 312                                               | +                                                                 | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +                                                     | 68001.82 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |              |              |     |         | 313                                               | (-)                                                               | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                   | +                                                     | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS | LOCALES      | 314 | +       | 0.00                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041    | +                                                                                                       | 0.00                   | 6042                                                  | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 315 | +       | 0.00                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051    | +                                                                                                       | 0.00                   | 6052                                                  | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES      | 316          | +   | 2569.49 | 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          | 6091    | +                                                                                                       | 0.00                   | 6092                                                  | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           |              | LOCALES      | 320 | +       | 0.00                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              | 6101    | +                                                                                                       | 0.00                   | 6102                                                  | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           | DEL EXTERIOR | 321          | +   | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                  | 6111                                                              | +       | 0.00                                                                                                    | 6112                   | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR | 322          | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6121                                                              | +       | 0.00                                                                                                    | 6122                   | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |              |              |     |         | 323                                               | +                                                                 | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                   | +                                                     | 7832.46  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |              |              |     |         | 324                                               | +                                                                 | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =        | 75834.28                                                     | 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                                               | +                                                                 | 2107.59 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                   | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |              |              |     |         | 326                                               | +                                                                 | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                   | 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                                               | =                                                                 | 4697.76 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                   | +                                                     | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |              |              |     |         |                                                   |                                                                   |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                   | (-)                                                   | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |              |              |     |         |                                                   |                                                                   |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +                                                     | 0.00     | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   | 11376.19 | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |              |              |     |         | 350                                               | +                                                                 | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +                                                     | 0.00     | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 5020.62  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |              |              |     |         | 351                                               | +                                                                 | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +                                                     | 0.00     | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 3181.78  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |              |              |     |         | 352                                               | +                                                                 | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +                                                     | 0.00     | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 1704.90  | 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                                                         | +                                                                                                                                                   | 250.00   | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |              |              |     |         | 355                                               | +                                                                 | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +                                                     | 0.00     | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 966.67   | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |              |              |     |         | 356                                               | +                                                                 | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                   | +                                                     | 0.00     | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   | 2220.86  | 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                                                         | +                                                                                                                                                   | 44537.98 | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |              |              |     |         | 359                                               | +                                                                 | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                   | +                                                     | 0.00     | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   | 11657.53 | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |              |              |     |         | 360                                               | (-)                                                               | 0.00    | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN        | 7241                                                  | +        | 0.00                                                         | 7242                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |  |  |  |                 |     |          |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|-------------------------------------------------|----------|----------|---------|------|------|
|                                                                                                                 |  |  |  | PATRONAL        |     |          |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |  |  |  | 361             | (-) | 0.00     | PARA DESAHUCIO                                                                                       | 7251                                               | +               | 0.00  | 7252 | +    | 0.00                                            | 7253     | 0.00     |         |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |  |  |  | 362             | +   | 0.00     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                             |                                                    |                 | 7262  | +    | 0.00 | 7263                                            | 0.00     |          |         |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |  |  |  | 363             | (-) | 0.00     | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                         | 7271                                               | +               | 0.00  | 7272 | +    | 0.00                                            | 7273     | 0.00     |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |  |  |  | 364             | (-) | 0.00     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                               | 7281                                               | +               | 0.00  | 7282 | +    | 0.00                                            | 7283     | 0.00     |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |  |  |  | 365             | +   | 0.00     | OTRAS PROVISIONES                                                                                    | 7291                                               | +               | 0.00  | 7292 | +    | 0.00                                            | 7293     | 0.00     |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |  |  |  | 366             | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              |                                                    | LOCAL           | 7301  | +    | 0.00 | 7302                                            | +        | 0.00     | 7303    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |  |  |  | 367             | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR    | 7311  | +    | 0.00 | 7312                                            | +        | 0.00     | 7313    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |  |  |  | 368             | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                           |                                                    | LOCAL           | 7321  | +    | 0.00 | 7322                                            | +        | 0.00     | 7323    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |  |  |  | 369             | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR    | 7331  | +    | 0.00 | 7332                                            | +        | 0.00     | 7333    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |  |  |  | 370             | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                  |                                                    | LOCAL           | 7341  | +    | 0.00 | 7342                                            | +        | 0.00     | 7343    | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |  |  |  | 379             | =   | 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                                                                                       |  |  |  |                 |     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                    |                 |       | 7451 | +    | 0.00                                            | 7452     | +        | 0.00    | 7453 | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                                     |  |  |  | 411             | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                    |                 |       |      |      | 7462                                            | +        | 0.00     | 7463    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                           |  |  |  | 412             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                    |                 |       |      |      | 7472                                            | +        | 0.00     | 7473    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                           |  |  |  | 413             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                    | 7481            | +     | 0.00 | 7482 | +                                               | 0.00     | 7483     | 0.00    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                    |  |  |  | 414             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                    | 7491            | +     | 0.00 | 7492 | +                                               | 0.00     | 7493     | 0.00    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |  |  |  | 415             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                    | ACCELERADA      | 7501  | +    | 0.00 | 7502                                            | +        | 0.00     | 7503    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |  |  |  | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                    | NO ACCELERADA   | 7511  | +    | 0.00 | 7512                                            | +        | 0.00     | 7513    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |  |  |  | 417             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                    |                 |       | 7521 | +    | 0.00                                            | 7522     | +        | 0.00    | 7523 | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                    |  |  |  | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                    |                 |       | 7531 | +    | 0.00                                            |          |          | 7533    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |  |  |  | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                    |                 |       |      |      | 7542                                            | +        | 0.00     | 7543    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |  |  |  | 420             | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                    | 7551            | +     | 0.00 |      |                                                 | 7553     | 0.00     |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |  |  |  | 421             | +   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                    |                 |       | 7561 | +    | 0.00                                            | 7562     | +        | 0.00    | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |  |  |  | 422             | (-) | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                    |                 |       | 7571 | +    | 0.00                                            | 7572     | +        | 1210.39 | 7573 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |  |  |  | 423             | (-) | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                    |                 |       | 7581 | +    | 0.00                                            | 7582     | +        | 619.00  | 7583 | 1.55 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |  |  | 424             | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                    |                 |       | 7591 | +    | 0.00                                            | 7592     | +        | 2694.68 | 7593 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |  |  | 439             | =   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                    |                 |       | 7991 | +    | 0.00                                            |          |          |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |  |  | 445             | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                    |                 |       |      |      | 7992                                            | =        | 85440.60 |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |  |  | 379+389+439+445 | 498 | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                  |                 |       |      | 7999 | =                                               | 85440.60 |          |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |  |  | 446             | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                    |                 |       | 7001 |      | 0.00                                            |          |          |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |  |  |  | 345+498         | 499 | +        | 4697.76                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                 |       |      | 7002 |                                                 | 0.00     |          |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |  |  |  | 436             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                    |                 |       | 7003 |      | 0.00                                            |          |          |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |  |  |  |                 |     |          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |  |  |  |                 |     |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                    |                 |       | 801  | =    | 0.00                                            |          |          |         |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar                                                                                  |  |  |  |                 |     |          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                    |                 |       | 802  | =    | 9606.32                                         |          |          |         |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                    |  |  |  | 511             | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                    |                 |       |      |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097      | +        | 0.00    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |  |  |  | 512             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098      | =        | 0.00    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |  |  |  | 513             | +   | 5898.69  |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |  |  |  | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |  |  |  | 515             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |  |  |  | 516             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |  |  |  | 517             | +   | 40.57    |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |  |  |  | 518             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |  |  |  | 519             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                    |  |  |  | 520             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |  |  |  | 521             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |  |  |  | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |  |  |  | 523             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| 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     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |  |  |  | 527             | +   | 6437.51  |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |  |  |  | 528             | +   | 1367.15  |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |  |  |  | 529             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |  |  |  | 530             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |  |  |  | 531             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |  |  |  | 532             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |  |  |  | 533             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |  |  |  | 534             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |  |  |  | 535             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |  |  |  | 539             | =   | 13743.92 |                                                                                                      |                                                    |                 |       |      |      |                                                 |          |          |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |  |  |  |                 |     |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                               |                                                    |                 |       | 814  | +    | 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.

|                                                                                    |                 |                 |     |     |          |                                                                                                     |                                               |     |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      | 815                                           | (-) | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              | 816                                           | (-) | 0.00    |        |
| NO RELACIONADOS                                                                    | RELACIONADOS    | LOCALES         | 543 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                    | 817                                           | (-) | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818                                           | +   | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | RELACIONADOS    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819                                           | =   | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                               |     |         |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                | 829                                           | =   | 9604.77 |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                               |     |         |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             | 819 - 831                                     | 832 | 0.00    |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =   | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                               |     |         |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                               |     |         |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841                                           | (-) | 0.00    |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842                                           | (=) | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843                                           | (=) | 0.00    |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            | 844                                           | (+) | 0.00    |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845                                           | (-) | 614.39  |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847                                           | (-) | 0.00    |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848                                           | (-) | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849                                           | (-) | 0.00    |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                           | 850                                           | (-) | 1493.20 |        |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851                                           | (-) | 0.00    |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 13743.92 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                           | 852                                           | (-) | 0.00    |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855                                           | =   | 0.00    |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 400.00   |                                                                                                     |                                               |     |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856                                           | =   | 2107.59 |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 10000.00 |                                                                                                     |                                               |     |         |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       | 857                                           | +   | 0.00    |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858                                           | -   | 0.00    |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 859                                           | =   | 0.00    |        |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         | 869                                           | =   | 2107.59 |        |
| 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                                           | =   | 474.92  |        |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)     | 0.00   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)     | 0.00   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 3373.86  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)     | 474.92 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 13213.70 |                                                                                                     |                                               |     |         |        |
| 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 | +   | 0.00     | INTERÉS                                                                                             | 897                                           |     | 0.00    |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 9606.32  | IMPUESTO                                                                                            | 898                                           |     | 0.00    |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | -9046.16 | MULTA                                                                                               | 899                                           |     | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 4697.76  |                                                                                                     |                                               |     |         |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               |         |        |                           |     |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|-----|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |        |                                               |         |        |                           |     |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |                                               | 859-898 |        | 902                       | +   | 0.00          |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |                                               |         |        | 903                       | +   | 0.00          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |                                               |         |        | 904                       | +   | 0.00          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |                                               |         |        | 999                       | =   | 0.00          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |                                               |         |        |                           |     |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               |         |        | 905                       | USD | 0.00          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |                                               |         |        |                           |     |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               |         |        | 906                       | USD | 0.00          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |                                               |         |        |                           |     |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               |         |        | 907                       | USD | 0.00          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00                                          | 912     | N/C No | 0.00                      | 916 | Resol No.     | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00                                          | 913     | USD    | 0.00                      | 915 | USD           | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |            |        |                                               |         |        |                           |     |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        | FIRMA CONTADOR                                |         |        |                           |     |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        | NOMBRE:                                       |         |        |                           |     |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 1704426533 | 199    | RUC No.                                       |         |        |                           |     | 1715003990001 |      |

"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"