

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |     |            |   |  |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|--|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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. | 98327667   |   |  |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |     |            |   |  |  |
| 201                                  | RUC | 0190383334001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                  |                                                                   |                      |                                                                                                         |   |                 |      |       |      |                                                       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |                  |                                                                   |                      |                                                                                                         |   |                 |      |       |      |                                                       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |                  |                                                                   |                      |                                                                                                         |   | TOTAL INGRESOS  |      |       |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   | 311                  | +                |                                                                   | 215.26               | 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                                                  | +    | 0.00                                                         | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)              |                                                                   | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |   |                 |      |       |      | 6031                                                  | +    | 52250.00                                                     | 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 | + |                      | 0.00             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         |   |                 |      | 6061  | +    | 0.00                                                  | 6062 | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |                      | 0.00             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         |   |                 |      | 6071  | +    | 0.00                                                  | 6072 | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |                      | 0.00             | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         |   |                 |      | 6081  | +    | 0.00                                                  | 6082 | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |                      | 0.00             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                                                    | + |                 | 0.00 | 6092  | 0.00 |                                                       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 21814.75             | DE OTRAS LOCALES |                                                                   | 6101                 | +                                                                                                       |   | 0.00            | 6102 | 0.00  |      |                                                       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00                 | DEL EXTERIOR     |                                                                   | 6111                 | +                                                                                                       |   | 0.00            | 6112 | 0.00  |      |                                                       |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)              |                                                                   | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |   |                 |      |       |      | 6121                                                  | +    | 0.00                                                         | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +                |                                                                   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |   |                 |      |       |      | 6131                                                  | +    | 0.00                                                         | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +                |                                                                   | 6437.31              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |   |                 |      |       |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =                                                            | 52250.00 | 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                  | +                |                                                                   | 0.00                 | 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  | +    | 186.45                                                |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)              |                                                                   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |   |                 |      | 7061  | +    | 49293.60                                              |      |                                                              | 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                  | =                |                                                                   | 28467.32             | 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 | +                                                            | 4860.84  | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +                |                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |                 |      | 7141  | +    | 0.00                                                  | 7142 | +                                                            | 958.87   | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +                |                                                                   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   |                 |      | 7151  | +    | 0.00                                                  | 7152 | +                                                            | 882.62   | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +                |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   |                 |      | 7161  | +    | 0.00                                                  | 7162 | +                                                            | 0.00     | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +                |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |   |                 |      | 7171  | +    | 0.00                                                  | 7172 | +                                                            | 0.00     | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +                |                                                                   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |   |                 |      | 7181  | +    | 0.00                                                  | 7182 | +                                                            | 0.00     | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +                |                                                                   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |   |                 |      | 7191  | +    | 0.00                                                  | 7192 | +                                                            | 0.00     | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +                |                                                                   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |   |                 |      | 7201  | +    | 0.00                                                  | 7202 | +                                                            | 0.00     | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   | 357                  | +                |                                                                   | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |   |                 |      | 7211  | +    | 0.00                                                  | 7212 | +                                                            | 0.00     | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   | 358                  | +                |                                                                   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |   |                 |      | 7221  | +    | 0.00                                                  | 7222 | +                                                            | 18.00    | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   | 359                  | +                |                                                                   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |   |                 |      | 7231  | +    | 0.00                                                  | 7232 | +                                                            | 0.00     | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   | 360                  | (-)              |                                                                   | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             |   | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +     | 0.00 | 7242                                                  | +    | 0.00                                                         | 7243     | 0.00                                                                                                                                                |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |                                          |                                                                                                             |                 |              |                                                 |      |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) |  | 0.00                                     |                                                                                                             |                 |              | PATRONAL PARA DESAHUCIO                         |      | 7251 | +    |          |      | 0.00     | 7252     | +                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00    | 7253 |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   |  | 0.00                                     |                                                                                                             |                 |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |      |      |          |      | 7262     | +        |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00 | 7263    |      | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) |  | 0.00                                     |                                                                                                             |                 |              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |      | 7271 | +    |          |      | 0.00     | 7272     | +                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00    | 7273 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) |  | 0.00                                     |                                                                                                             |                 |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |      | 7281 | +    |          |      | 0.00     | 7282     | +                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00    | 7283 |      | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |  | 0.00                                     |                                                                                                             |                 |              | OTRAS PROVISIONES                               |      | 7291 | +    |          |      | 0.00     | 7292     | +                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00    | 7293 |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) |  | 0.00                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |                 |              | LOCAL                                           |      | 7301 | +    |          |      | 0.00     | 7302     | +                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00    | 7303 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) |  | 0.00                                     |                                                                                                             |                 |              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7311 | +    |          |      | 0.00     | 7312     | +                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00    | 7313 |      | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   |  | 0.00                                     | COMISIONES                                                                                                  |                 |              | LOCAL                                           |      | 7321 | +    |          |      | 0.00     | 7322     | +                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00    | 7323 |      | 0.00 |
| (DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      |                             |                 | 369 | (-) |  | 0.00                                     |                                                                                                             |                 |              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7331 | +    |          |      | 0.00     | 7332     | +                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00    | 7333 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) |  | 0.00                                     | INTERESES BANCARIOS                                                                                         |                 |              | LOCAL                                           |      | 7341 | +    |          |      | 0.00     | 7342     | +                                                                                                                                                                                   |         |      | 3730.26 | 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 NO RELACIONADAS                    |      | 7401 | +    |          |      | 0.00     | 7402     | +                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00    | 7403 |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) |  | 0.00                                     |                                                                                                             |                 |              | 7411                                            |      | +    |      |          | 0.00 | 7412     | +        |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00 | 7413    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) |  | 0.00                                     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                 |              | 7421                                            | +    |      |      | 0.00     | 7422 | +        |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7423 |         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   |  | 0.00                                     | MERMAS                                                                                                      |                 |              | 7431                                            | +    |      |      | 0.00     | 7432 | +        |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7433 |         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |  |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                 |              | 7441                                            | +    |      |      | 0.00     | 7442 | +        |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7443 |         | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |  | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                 |              | 7451                                            | +    |      |      | 0.00     | 7452 | +        |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7453 |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |  | 0.00                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                 |              |                                                 |      |      |      | 7462     | +    |          |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |  | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                 |              |                                                 |      |      |      | 7472     | +    |          |          | 2605.75                                                                                                                                                                             | 7473    |      | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |  | 0.00                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                 |              | 7481                                            | +    |      |      | 0.00     | 7482 | +        |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7483 |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |  | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                 |              | 7491                                            | +    |      |      | 0.00     | 7492 | +        |          |                                                                                                                                                                                     | 619.05  | 7493 |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |  | 0.00                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        |                 |              | ACELERADA                                       | 7501 | +    |      |          | 0.00 | 7502     | +        |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00 | 7503    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |  | 0.00                                     | NO ACELERADA                                                                                                |                 |              | 7511                                            | +    |      |      | 0.00     | 7512 | +        |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7513 |         | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |  | 0.00                                     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                 |              | 7521                                            | +    |      |      | 0.00     | 7522 | +        |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7523 |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |  | 0.00                                     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                 |              | 7531                                            | +    |      |      | 0.00     |      |          |          | 7533                                                                                                                                                                                |         | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |  | 0.00                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                 |              |                                                 |      |      |      | 7542     | +    |          |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |  | 0.00                                     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                 |              | 7551                                            | +    |      |      | 0.00     |      |          |          | 7553                                                                                                                                                                                |         | 0.00 |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) |  | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                 |              | 7561                                            | +    |      |      | 0.00     | 7562 | +        |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7563 |         | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) |  | 0.00                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                 |              | 7571                                            | +    |      |      | 0.00     | 7572 | +        |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7573 |         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   |  | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                 |              | 7581                                            | +    |      |      | 0.00     | 7582 | +        |          |                                                                                                                                                                                     | 2440.49 | 7583 |         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |  | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                 |              | 7591                                            | +    |      |      | 0.00     | 7592 | +        |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7593 |         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   |  | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                |                 |              | 7991                                            | +    |      |      | 49480.05 |      |          |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |  | 0.00                                     |                                                                                                             |                 |              |                                                 |      |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |  | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                |                 |              |                                                 |      |      | 7992 | =        |      |          | 16115.88 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |  | 28467.32                                 |                                                                                                             |                 |              |                                                 |      |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |  | 0.00                                     |                                                                                                             |                 |              |                                                 |      |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                                                                                                             |                 |              |                                                 |      | 7999 | =    |          |      | 65595.93 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |                                                                                                             |                 |              |                                                 |      | 7001 |      |          |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |  | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                 |              |                                                 |      |      | 7002 |          |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |  | 1881.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                 |              |                                                 |      |      | 7003 |          |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |                                          |                                                                                                             |                 |              |                                                 |      |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |     |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                  |                                                                                                             |                 |              |                                                 |      |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |                                          |                                                                                                             |                 |              |                                                 |      |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     |     |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0       |                                                                                                             |                 |              |                                                 |      | 801  | =    |          |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |                                          |                                                                                                             |                 |              |                                                 |      |      |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990         |                                                                                                             |                 |              |                                                 |      | 802  | =    |          |      | 13345.93 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |  | 0.00                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                 |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |      | 097  | +        |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |  | 0.00                                     |                                                                                                             |                 |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      | 098  | =        |      |          | 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                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                 |              |                                                 |      |      | 803  | (-)      |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |  | 79.93                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                 |              |                                                 |      |      | 804  | (-)      |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   |  | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                 |              |                                                 |      |      | 805  | (-)      |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   |  | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                 |              |                                                 |      |      | 806  | (-)      |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   |  | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                 |              |                                                 |      |      | 807  | (+)      |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   |  | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                 |              |                                                 |      |      | 808  | (+)      |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   |  | 0.00                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                 |              |                                                 |      |      | 809  | (+)      |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   |  | 0.00                                     | "(+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |              |                                                 |      |      | 810  | (+)      |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534 | +   |  | 0.00                                     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                 |              |                                                 |      |      | 811  | (-)      |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   |  | 2940.37                                  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                 |              |                                                 |      |      | 812  | (-)      |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =   |  | 4901.30                                  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |              |                                                 |      |      | 813  | (-)      |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                                                                             |                 |              |                                                 |      | 814  | +    |          |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)      | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)      | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)      | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818       | +        | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                                       | =         | 0.00     |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |          |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                                       | =         | 13345.93 |      |      |
|                                                                                    | 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     | 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       | (-)      | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)      | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)      | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)      | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =                                                    | 4901.30                                                                                              | (-) 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                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =        | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 36511.95                                             |                                                                                                      |                                                           |           |          |      |      |
| 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       | =        | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |          |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =        | 0.00 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)      | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)      | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)      | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |          |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |          |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |          | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |          |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00     |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 13345.93                                             | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 23566.02                                             | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =                                                    | 28467.32                                                                                             |                                                           |           |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                | 859-898 |                                               |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |         | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |         | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0102521200 |                |         |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0301155768001     |     |                   |

"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"