

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |     |                                 |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98464455   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792381452001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | KAISERTUM S.A.                  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |                 |      |                |                        |                                                       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |         | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |                 |      |                |                        |                                                       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |         |                                                                                   |                                                                                                         |                 |      | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +       | 14900.65                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |                | 6011                   | +                                                     | 27341.24 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +       | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      |                | 6021                   | +                                                     | 0.00     | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)     | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      |                | 6031                   | +                                                     | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |                 |      | 6041           | +                      | 0.00                                                  | 6042     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |                 |      | 6051           | +                      | 0.00                                                  | 6052     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 1955.19 | 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 | +   | 7000.00 |                                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                 | 6101 | +              | 0.00                   | 6102                                                  | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            |                 | 6111 | +              | 0.00                   | 6112                                                  | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)     | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      |                | 6121                   | +                                                     | 0.00     | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +       | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      |                | 6131                   | +                                                     | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +       | 32.59                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =        | 27341.24                                                     | 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 | +       | 694.26                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      |                | 6001                   | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +       | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      |                | 6002                   | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +       | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |                |                        |                                                       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +       | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                 |      |                |                        |                                                       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +       | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                 |      | COSTO          |                        | GASTO                                                 |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +       | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 |      | 7010           | +                      |                                                       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +       | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 |      | 7011           | +                      | 0.00                                                  |          |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +       | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 |      | 7021           | +                      | 0.00                                                  |          |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +       | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 |      | 7031           | +                      | 0.00                                                  | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +       | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 |      | 7041           | (-)                    | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +       | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 |      | 7051           | +                      | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)     | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 |      | 7061           | +                      | 0.00                                                  |          |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +       | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 |      | 7071           | +                      | 0.00                                                  |          |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)     | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 |      | 7081           | (-)                    | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +       | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 |      | 7091           | +                      | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +       | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 |      | 7101           | (-)                    | 0.00                                                  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =       | 24582.69                                                                          | 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                                                  | +        | 18353.94                                                     | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +       | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      | 7141           | +                      | 0.00                                                  | 7142     | +                                                            | 3654.18                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +       | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      | 7151           | +                      | 0.00                                                  | 7152     | +                                                            | 2729.72                                                                                                                                             | 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     | +                                                            | 133.39                                                                                                                                              | 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     | +                                                            | 82.00                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +       | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 |      | 7231           | +                      | 0.00                                                  | 7232     | +                                                            | 40.00                                                                                                                                               | 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    | +                                                                                                                                                                                   | 8.26    | 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                               | +    | 37952.20 | NO RELACIONADOS                                                                                            |                                    | LOCAL                                           |      | 7381           | +    | 0.00 | 7382    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383                               | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                    |      | 7391           | +    | 0.00 | 7392    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384                               | +    | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                    | RELACIONADAS                                    |      | 7401           | +    | 0.00 | 7402    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385                               | (-)  | 0.00     |                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADAS                                 |      | 7411           | +    | 0.00 | 7412    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386                               | (-)  | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                    | 7421                                            | +    | 0.00           | 7422 | +    | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389                               | =    | 37952.20 | 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 | +    | 202.44  | 7473                                                                                                                                                                                | 125.00  |      |      |      |
| 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 | +    | 5.53    | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416                               | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |                                    | ACELERADA                                       | 7501 | +              | 0.00 | 7502 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417                               | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                    | NO ACELERADA                                    | 7511 | +              | 0.00 | 7512 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418                               | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    | 7521                                            | +    | 0.00           | 7522 | +    | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419                               | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                    | 7531                                            | +    | 0.00           |      |      |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420                               | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                    |                                                 |      |                | 7542 | +    | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421                               | +    | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                    | 7551                                            | +    | 0.00           |      |      |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422                               | (-)  | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                    | 7561                                            | +    | 0.00           | 7562 | +    | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423                               | (-)  | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                    | 7571                                            | +    | 0.00           | 7572 | +    | 228.94  | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424                               | +    | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                    | 7581                                            | +    | 0.00           | 7582 | +    | 1595.04 | 7583                                                                                                                                                                                | 1595.04 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439                               | =    | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                    | 7591                                            | +    | 0.00           | 7592 | +    | 2568.83 | 7593                                                                                                                                                                                | 2568.83 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445                               | +    | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                    | 7991                                            | +    | 0.00           |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498                               | +    | 37952.20 |                                                                                                            |                                    |                                                 |      |                |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446                               | +    | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                    | 7992                                            | =    | 29602.27       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499                               | +    | 62534.89 |                                                                                                            |                                    |                                                 |      |                |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +                                 | 0.00 |          |                                                                                                            |                                    |                                                 |      |                |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |      |          |                                                                                                            |                                    | 7999                                            | =    | 29602.27       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |                                   |      |          |                                                                                                            |                                    |                                                 |      |                |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511                               | +    | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                    | 7001                                            |      | 0.00           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512                               | +    | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                    | 7002                                            |      | 0.00           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513                               | +    | 165.98   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                    | 7003                                            |      | 0.00           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514                               | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                    |                                                 |      |                |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES                           | 515  | +        | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                                 |      |                |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR                      | 516  | +        | 0.00                                                                                                       |                                    |                                                 |      |                |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES                           | 517  | +        | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                                 |      |                |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR                      | 518  | +        | 0.00                                                                                                       |                                    |                                                 |      |                |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519                               | +    | 46782.98 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                    |                                                 |      |                |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520                               | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                    |                                                 |      |                |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521                               | +    | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +              | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522                               | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                    | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =              | 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                               | +    | 323.84   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                    | 804                                             | (-)  | 0.00           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528                               | +    | 11496.19 | (-) 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                                             | (+)  | 4288.87        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531                               | +    | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                    | 808                                             | (+)  | 0.00           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532                               | +    | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                    | 809                                             | (+)  | 0.00           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533                               | +    | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                    | 810                                             | (+)  | 0.00           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534                               | +    | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                    | 811                                             | (-)  | 0.00           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535                               | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                    | 812                                             | (-)  | 0.00           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539                               | =    | 58768.99 | (-) 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                                           | =         | 2027.84 |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                           | =         | 0.00    |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00    | 2027.84 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832     |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =       | 446.12  |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)     | 323.60  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)     | 122.52  |
| 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       | (+)     | 323.60  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)     | 694.26  |
| 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 | =       | 58768.99                                             | (-) 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 | +       | 2500.00                                              |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =       | 248.14  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 250.00                                               | (+) 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       | =       | 248.14  |
| 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       | =       | 380.38  |
| 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 | +       | 3276.93                                              |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)     | 380.38  |
| (-) 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 | (-)     | 2261.03                                              | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 3765.90                                              | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 62534.89                                             |                                                                                                      |                                               |           |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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 |  | 1717799173 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1716079973001     |     |                   |             |

"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"