

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                           |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|-----------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98827226 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                           |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792383587001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |     | SERVICONTALDÍAZ SERVICIOS INTEGRADOS DE CONTABILIDAD 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 | +   | 322.33   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  | 6011                   | +    | 156697.20      | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  | 6021                   | +    | 80.00          | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  | 6051                   | +    | 0.00           | 6052      | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 8616.73  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  | 6061                   | +    | 0.00           | 6062      | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  | 6071                   | +    | 0.00           | 6072      | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                                              |  | 6081                   | +    | 0.00           | 6082      | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +              | 0.00      | 6092                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                                                         |  | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +              | 0.00      | 6102                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR           | 6111 | +              | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  | 6121                   | +    | 0.00           | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |  | 6131                   | +    | 0.00           | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              | 156777.20 | 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 | +   | 4743.29  | 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 | =   | 13682.35 | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  | 7131                   | +    | 0.00           | 7132      | +                                                                                                                                                   | 39358.18                                              | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7141                   | +    | 0.00           | 7142      | +                                                                                                                                                   | 4255.84                                               | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  | 7151                   | +    | 0.00           | 7152      | +                                                                                                                                                   | 6551.30                                               | 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 | +   | 806.52   | 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      | +                                                                                                                                                   | 5595.00                                               | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  | 7191                   | +    | 0.00           | 7192      | +                                                                                                                                                   | 16379.59                                              | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 2323.17  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  | 7201                   | +    | 0.00           | 7202      | +                                                                                                                                                   | 552.68                                                | 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      | +                                                                                                                                                   | 2215.75                                               | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |  | 7231                   | +    | 0.00           | 7232      | +                                                                                                                                                   | 996.45                                                | 7233 | 0.00 |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                              |         |         |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360          | (-)     | 1073.15                                                                                              | PROVISIONES                                                                                                |                         | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241    | +       | 0.00      | 7242   | +       | 0.00     | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251    | +       | 0.00      | 7252   | +       | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |         |         |           | 7262   | +       | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271    | +       | 0.00      | 7272   | +       | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281    | +       | 0.00      | 7282   | +       | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291    | +       | 0.00      | 7292   | +       | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366          | (-)     | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                         | LOCAL                                        | 7301    | +       | 0.00      | 7302   | +       | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311    | +       | 0.00      | 7312   | +       | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +       | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |                         | LOCAL                                        | 7321    | +       | 0.00      | 7322   | +       | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331    | +       | 0.00      | 7332   | +       | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-)     | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |                         | LOCAL                                        | 7341    | +       | 0.00      | 7342   | +       | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =       | 2056.54                                                                                              |                                                                                                            |                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351    | +       | 0.00      | 7352   | +       | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS            | LOCAL                                        | 7361    | +       | 0.00      | 7362   | +       | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371    | +       | 0.00      | 7372   | +       | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382          | +       | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                   | 7381                                         | +       | 0.00    | 7382      | +      | 0.00    | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR            | 7391                                         | +       | 0.00    | 7392      | +      | 0.00    | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384          | +       | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS            | 7401                                         | +       | 0.00    | 7402      | +      | 0.00    | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS         | 7411                                         | +       | 0.00    | 7412      | +      | 0.00    | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386          | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                         |                                              | 7421    | +       | 0.00      | 7422   | +       | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389          | =       | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                         |                                              | 7431    | +       | 0.00      | 7432   | +       | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                         |                                              | 7441    | +       | 0.00      | 7442   | +       | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411          | +       | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                         |                                              | 7451    | +       | 0.00      | 7452   | +       | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412          | +       | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                         |                                              |         |         |           | 7462   | +       | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +       | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                         |                                              |         |         |           | 7472   | +       | 127.94   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +            | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                         | 7481                                         | +       | 0.00    | 7482      | +      | 4769.97 | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +            | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                         | 7491                                         | +       | 0.00    | 7492      | +      | 0.00    | 7493     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +            | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                                                                  | 7501                    | +                                            | 0.00    | 7502    | +         | 0.00   | 7503    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +            | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            | 7511                    | +                                            | 0.00    | 7512    | +         | 854.96 | 7513    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      |                                                                                                            | NO ACCELERADA           |                                              |         |         |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| 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   | +       | 6267.55  | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                         |                                              | 7581    | +       | 0.00      | 7582   | +       | 62513.80 | 7583                                                                                                                                                                                | 1036.06 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                         |                                              | 7591    | +       | 0.00      | 7592   | +       | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                         |                                              | 7991    | +       | 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          | +       | 2056.54                                                                                              |                                                                                                            |                         |                                              |         |         |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                         |                                              | 7992    | =       | 150439.01 |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499          | +       | 15738.89                                                                                             |                                                                                                            |                         |                                              |         |         |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                         |                                              | 7999    | =       | 150439.01 |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                              |         |         |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                         |                                              | 7001    |         |           | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                         | 7002                                         |         |         | 0.00      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                         | 7003                                         |         |         | 0.00      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +            | 3326.37 |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                              |         |         |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +            | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                              |         |         |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | LOCALES      | 515     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                              |         |         |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       |                         |                                              |         |         |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |              | 517             | +            | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |                         | 801                                          | =       | 6338.19 |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |              | 518             | +            | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                              |         |         |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                         | 802                                          | =       | 0.00    |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +            | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                              |         |         |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +            | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   | 097                     | +                                            | 0.00    |         |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +            | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            | 098                     | =                                            | 6338.19 |         |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         |                                              |         |         |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +       | 1185.24                                                                                              |                                                                                                            |                         |                                              |         |         |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +       | 950.73                                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                         |                                              | 803     | (-)     | 950.73    |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +       | 950.77                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                         |                                              | 804     | (-)     | 0.00      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                         |                                              | 805     | (-)     | 0.00      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529          | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                         |                                              | 806     | (-)     | 0.00      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530          | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                         |                                              | 807     | (+)     | 1036.06   |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| 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          | +       | 213.70                                                                                               | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                         |                                              | 810     | (+)     | 0.00      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534          | +       | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                         |                                              | 811     | (-)     | 0.00      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535          | +       | 1074.58                                                                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                         |                                              | 812     | (-)     | 0.00      |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |

|                                                                                    |                                                            |              |                 |      |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|---------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539             | =    | 7701.39                                              | (-) 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       | =    | 6423.52 |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 546             | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES                                                    | 547          | +               | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                                       | =         | 0.00 |         |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 548          | +               | 0.00 |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 549             | +    | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 |         |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 550             | +    | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  | 6423.52 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551             | +    | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 1413.17 |      |
|                                                                                    |                                                            | 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       | (-)  | 739.41  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555             | +    | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 673.76  |      |
| 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       | (+)  | 739.41  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |              | 558             | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 2488.33 |      |
| 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       | (-)  | 2254.96 |      |
| 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  | =                                                    | 7701.39                                                                                              | (-) 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             | +    | 800.00                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 3330.12 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                            |              | 602             | (-)  | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |              | 611             | +    | 530.00                                               |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +    | 255.47                                               | (+ ) 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       | =    | 3330.12 |      |
| 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       | =    | 953.29  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +    | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00    |      |
|                                                                                    |                                                            |              |                 |      |                                                      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00    |      |
|                                                                                    |                                                            |              |                 |      |                                                      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 953.29  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651             | +    | 2299.28                                              |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |              | 652             | (-)  | 49.47                                                |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
| 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             | +    | 4202.22                                              | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |         |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-)  | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =    | 8037.50                                              | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699  | =                                                    | 15738.89                                                                                             |                                                           |           |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|
| 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                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           | 916                       | Resol No.     | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704898186 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1704898186001 |      |     |           |      |

"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"