

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 98066563 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0691737217001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AROSTEGUI &AROSTEGUI CIA LTDA   |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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 | +   | 3406.99              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |  |                 |                | 6011                   | +         | 303312.16                                             | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |  |                 |                | 6021                   | +         | 3604.51                                               | 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 | +   | 9553.86              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                                                   |  |                 |                | 6041                   | +         | 0.00                                                  | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                                                   |  |                 |                | 6051                   | +         | 0.00                                                  | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                                   |  |                 |                | 6061                   | +         | 897.58                                                | 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 | +   | 3064.67              | 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 | +   | 3487.36              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |  |                 |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =                                                     | 307814.25                                                    | 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 | +   | 1923.55              | 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 | +   | 48283.18             |                                                                                                         |                                                                                   |  |                 | 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           | +                      | 252971.86 |                                                       |                                                              | 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           | (-)                    | 48283.18  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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 | +   | 1138.56              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |  |                 | 7071           | +                      | 0.00      |                                                       |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 11.39                | (-) 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 | =   | 70846.78             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |  |                 | 7111           | +                      | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |  |                 |                | 7121                   | (-)       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 |                | 7131                   | +         | 0.00                                                  | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   | 33516.05 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |  |                 | 7141           | +                      | 0.00      | 7142                                                  | +                                                            | 3740.91                                                                                                                                             | 7143     | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |  |                 | 7151           | +                      | 0.00      | 7152                                                  | +                                                            | 4060.10                                                                                                                                             | 7153     | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |  |                 | 7161           | +                      | 0.00      | 7162                                                  | +                                                            | 8006.18                                                                                                                                             | 7163     | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 5617.10              | 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                                                  | +                                                            | 5892.81                                                                                                                                             | 7183     | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |  |                 | 7191           | +                      | 0.00      | 7192                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193     | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 3540.19              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |  |                 | 7201           | +                      | 0.00      | 7202                                                  | +                                                            | 381.24                                                                                                                                              | 7203     | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 31241.07             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |  |                 | 7211           | +                      | 0.00      | 7212                                                  | +                                                            | 108.57                                                                                                                                              | 7213     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |  |                 | 7221           | +                      | 0.00      | 7222                                                  | +                                                            | 195.58                                                                                                                                              | 7223     | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 789.63               | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |  |                 | 7231           | +                      | 0.00      | 7232                                                  | +                                                            | 1413.05                                                                                                                                             | 7233     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 9732.54              | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   |  | PARA JUBILACIÓN | 7241           | +                      | 0.00      | 7242                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243     | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |   |           |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|-----------|------|------|----------|---------|---------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) |   | 0.00      |                              |                 | PATRONAL                                                                                             |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |   |           |                              |                 | PARA DESAHUCIO                                                                                       | 7251         | +    |   | 0.00      | 7252 | +    |          | 0.00    | 7253    | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   |   | 0.00      |                              |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                             |              |      |   | 7262      | +    |      | 0.00     | 7263    | 0.00    |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) |   | 0.00      |                              |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                         | 7271         | +    |   | 0.00      | 7272 | +    |          | 0.00    | 7273    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) |   | 0.00      |                              |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                               | 7281         | +    |   | 0.00      | 7282 | +    |          | 0.00    | 7283    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   |   | 0.00      |                              |                 | OTRAS PROVISIONES                                                                                    | 7291         | +    |   | 0.00      | 7292 | +    |          | 0.00    | 7293    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) |   | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                 | LOCAL                                                                                                | 7301         | +    |   | 0.00      | 7302 | +    |          | 0.00    | 7303    | 0.00 |      |
| (4) 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 | +    |          | 3929.29 | 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 | +    |          | 401.64  | 7343    | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   |   | 31455.45  |                              |                 | 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 | +    |          | 419.50  | 7443    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   |   | 0.00      |                              |                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                | 7451         | +    |   | 0.00      | 7452 | +    |          | 0.00    | 7453    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   |   | 0.00      |                              |                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |              |      |   | 7462      | +    |      | 0.00     | 7463    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   |   | 0.00      |                              |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |              |      |   | 7472      | +    |      | 0.00     | 7473    | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   |   | 0.00      |                              |                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7481         | +    |   | 0.00      | 7482 | +    |          | 9.00    | 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 | +        |         | 8068.83 | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      | NO ACELERADA | 7511 | + |           | 0.00 | 7512 | +        |         | 0.00    | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   |   | 0.00      |                              |                 | DEPRECIACIÓN DEL REAVLUO 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 | +    |          | 1161.68 | 7573    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   |   | 264.44    |                              |                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            | 7581         | +    |   | 0.00      | 7582 | +    |          | 7324.51 | 7583    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   |   | 0.00      |                              |                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               | 7591         | +    |   | 0.00      | 7592 | +    |          | 0.00    | 7593    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   |   | 264.44    |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   |   | 31719.89  |                              |                 | TOTAL COSTOS                                                                                         | 7991         | +    |   | 229254.03 |      |      |          |         |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   |   | 102566.67 |                              |                 | TOTAL GASTOS                                                                                         |              |      |   | 7992      | =    |      | 78628.94 |         |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |   |           |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |   |           |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   |   | 9350.75   |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517          | +   |   | 70440.09  |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   |   | 132.22    |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   |   | 615.32    |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   |   | 5568.63   |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   |   | 307.58    |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   |   | 1331.48   |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   |   | 0.00      |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   |   | 87746.07  |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |   |           |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |   |           |                              |                 |                                                                                                      |              |      |   |           |      |      |          |         |         |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |       |          |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                             | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541   | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                        | (-)       | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542   | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                        | (-)       | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543   | +        | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     | 817                                        | (-)       | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544   | +        | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                        | +         | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       | 819                                                                                                  | =                                          | 0.00      |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +     | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                    | 829                                                                                                  | =                                          | 68.72     |         |
|                                                                                    | 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     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                        | =         | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552   | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +     | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  | 841                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           | 842                                                                                                  | (=)                                        | 0.00      |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +     | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843                                                                                                  | (=)                                        | 0.00      |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                | 844                                                                                                  | (+)                                        | 0.00      |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 845                                                                                                  | (-)                                        | 1923.55   |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              | 847                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 848                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    | 849                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               | 850                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 851                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599   | =        | 87746.07                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                        | (-)       | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |       |          |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  | 855                                        | =         | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +     | 400.00   |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-)   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        | 856                                                                                                  | =                                          | 1923.55   |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +     | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +     | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 857                                                                                                  | +                                          | 0.00      |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                | 858                                                                                                  | -                                          | 0.00      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             | 859                                                                                                  | =                                          | 0.00      |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             | 869                                                                                                  | =                                          | 1923.55   |         |
| 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                                                                                                  | =                                          | 2258.10   |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 167.27  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/(-) | 0.00     |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 167.27  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +     | 14489.32 |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 1923.56 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)   | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +     | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +     | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 | 655             | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               | 890                                                                                                  |                                            | 0.00      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                      |                                            |           |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +     | 0.00     | INTERÉS                                                                                 | 897                                                                                                  | 0.00                                       |           |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)   | 68.72    | IMPUESTO                                                                                | 898                                                                                                  | 0.00                                       |           |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =     | 14820.60 | MULTA                                                                                   | 899                                                                                                  | 0.00                                       |           |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699   | =        | 102566.67                                                                               |                                                                                                      |                                            |           |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0603334632 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0601883135001     |     |                   |             |

"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"