

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98411170   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791894847001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | REPRESENTACIONES AGENDRALI S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |                 |                        |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |                 |                        |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                   |                                                                                                         |                 |                        | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +        | 34890.52                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 | 6011                   | +              | 290489.26 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 | 6021                   | +              | 0.00      | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)      | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 | 6031                   | +              | 0.00      | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         | 6041            | +                      | 0.00           | 6042      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         | 6051            | +                      | 0.00           | 6052      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 29178.43 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         | 6061            | +                      | 0.00           | 6062      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         | 6071            | +                      | 0.00           | 6072      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         | 6081            | +                      | 0.00           | 6082      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091            | +                      | 0.00           | 6092      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101            | +                      | 0.00           | 6102      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111            | +                      | 0.00           | 6112      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)      | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 | 6121                   | +              | 0.00      | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +        | 1000.00                                                                           | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 | 6131                   | +              | 0.00      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +        | 12156.51                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 290489.26                                             | 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 | +        | 3033.67                                                                           | 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                                                                              |                                                                                                         |                 |                        |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |                        |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +        | 2850.45                                                                           |                                                                                                         |                 | 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                   | +              | 104322.64 | 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                   | +              | 96706.91  | 7032                                                  | 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                   | (-)            | 2850.45   |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051                   | +              | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)      | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061                   | +              | 0.00      | 7063                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +        | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071                   | +              | 0.00      | 7073                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)      | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081                   | (-)            | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091                   | +              | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +        | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101                   | (-)            | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =        | 83109.58                                                                          | 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            | +                      | 32716.67       | 7132      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141                   | +              | 4923.52   | 7142                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151                   | +              | 6475.07   | 7152                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161                   | +              | 0.00      | 7162                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171                   | +              | 0.00      | 7172                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 947.54                                                                            | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181                   | +              | 0.00      | 7182                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191                   | +              | 4139.20   | 7192                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 21684.38                                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201                   | +              | 366.81    | 7202                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 4003.49                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211                   | +              | 0.00      | 7212                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221                   | +              | 904.22    | 7222                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231                   | +              | 0.00      | 7232                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)      | 22519.86                                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +              | 0.00      | 7242                                                  | 0.00                                                                                                                                                |

|                                                                                                                 |                             |                 |      |                                                 |          |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------|------|-----------|----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |      | 361                                             | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 | PATRONAL                                     |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |      | 362                                             | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    | 0.00      | 7252     | +         | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |      | 366                                             | (-)      | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL           | 7301                                         | +    | 0.00 | 7302      | +        | 0.00      | 7303    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |      | 367                                             | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7311                                         | +    | 0.00 | 7312      | +        | 0.00      | 7313    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |     |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |      | 368                                             | +        | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL           | 7321                                         | +    | 0.00 | 7322      | +        | 0.00      | 7323    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |     |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |      | 369                                             | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7331                                         | +    | 0.00 | 7332      | +        | 0.00      | 7333    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |      | 370                                             | (-)      | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL           | 7341                                         | +    | 0.00 | 7342      | +        | 0.00      | 7343    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |     |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |      | 379                                             | =        | 4115.55                                                                                              |                                                                                                            | 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     | +         | 1529.26 | 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     | +         | 2905.30 | 7463                                                                                                                                                                                | 1020.30 |     |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |      | 413                                             | +        | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                 |                                              |      |      |           | 7472     | +         | 460.76  | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00    |     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414  | +                                               | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                 | 7481                                         | +    | 0.00 | 7482      | +        | 0.00      | 7483    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415  | +                                               | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                 | 7491                                         | +    | 0.00 | 7492      | +        | 1497.26   | 7493    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |     |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416  | +                                               | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                            |                 | ACCELERADA                                   | 7501 | +    | 0.00      | 7502     | +         | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00    |     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417  | +                                               | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 | NO ACELERADA                                 | 7511 | +    | 0.00      | 7512     | +         | 800.70  | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00    |     |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418  | +                                               | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            |                 | 7521                                         | +    | 0.00 | 7522      | +        | 0.00      | 7523    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419  | +                                               | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |                 | 7531                                         | +    | 0.00 |           |          |           | 7533    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |     |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420  | +                                               | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                 |                                              |      |      | 7542      | +        | 0.00      | 7543    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421  | +                                               | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |                 | 7551                                         | +    | 0.00 |           |          |           | 7553    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |     |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |      | 422                                             | (-)      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                 |                                              | 7561 | +    | 0.00      | 7562     | +         | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00    |     |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |      | 423                                             | (-)      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                 |                                              | 7571 | +    | 0.00      | 7572     | +         | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |     |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |      | 424                                             | +        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |                                              | 7581 | +    | 1336.98   | 7582     | +         | 210.00  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00    |     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |      | 439                                             | =        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 |                                              | 7591 | +    | 0.00      | 7592     | +         | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |     |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |      | 445                                             | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |      | 498                                             | +        | 4115.55                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 |                                              | 7991 | +    | 256387.17 |          |           |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |     |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |      | 446                                             | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |                                              | 7992 |      |           | =        | 11173.47  |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |      | 499                                             | +        | 87225.13                                                                                             |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |      | 436                                             | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |      |                                                 |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                                              | 7999 |      |           | =        | 267560.64 |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |      |                                                 |          |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511  | +                                               | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |                 | 7001                                         |      |      |           | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512  | +                                               | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                 | 7002                                         |      |      |           | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513  | +                                               | 7893.42  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                 | 7003                                         |      |      |           | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514  | +                                               | 23453.91 |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515  | +                                               | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516  | +                                               | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517  | +                                               | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |                 | 801                                          |      |      | =         | 22928.62 |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518  | +                                               | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519  | +                                               | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                 | 802                                          |      |      | =         | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520  | +                                               | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521  | +                                               | 1176.39  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |      |      | 097       |          |           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |     |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |          |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         | 098 |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |      |                                                 |          |                                                                                                      | 524                                                                                                        | +               | 0.00                                         |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |      | 525                                             | +        | 4470.49                                                                                              |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |      | 526                                             | +        | 3628.51                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                              | 803  |      |           | (-)      | 3628.51   |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |      | 527                                             | +        | 258.75                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |                                              | 804  |      |           | (-)      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |      | 528                                             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 |                                              | 805  |      |           | (-)      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |      | 529                                             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                 |                                              | 806  |      |           | (-)      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |      | 530                                             | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                 |                                              | 807  |      |           | (+)      | 1020.30   |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |      | 531                                             | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                 |                                              | 808  |      |           | (+)      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |      | 532                                             | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                 |                                              | 809  |      |           | (+)      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |      | 533                                             | +        | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                 |                                              | 810  |      |           | (+)      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |      | 534                                             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                 |                                              | 811  |      |           | (-)      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |      | 535                                             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |                                              | 812  |      |           | (-)      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |      | 539                                             | =        | 40881.47                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                                              | 813  |      |           | (-)      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |      |                                                 |          |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                 |                                              | 814  |      |           | +        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | RELACIONADOS    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 20320.41 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 4470.49  |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 20320.41 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          |          |
|                                                                                    |                 | 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       | (=)  | 4470.49  |          |
| 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       | (-)  | 2960.77  |          |
| 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       | (-)  | 72.90    |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 1000.00  |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 40881.47 | (-) 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       | =    | 436.82   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 800.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| (-) 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       | =    | 0.00     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 1060.67  | (+) 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       | =    | 436.82   |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 0.00     |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 25182.88 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00     |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 19300.11 | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 46343.66 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 87225.13 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 436.82            |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 436.82            |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 436.82            |     |                   |             |
| 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 |  | 1705326450 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1600276255001     |     |                   |             |

"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"