

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 102011088  |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 1791949358001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | MOBILARE 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) |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |  | 311                  | +   |  | 17897.37                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |      |       |     | 6011                   | +                                                     |      | 166193.46 | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                |      |       |     | 6051                   | +                                                     |      | 0.00      | 6052                                                         |           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  |  | 316                  | +   |  | 16502.62                                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                |      |       |     | 6061                   | +                                                     |      | 0.00      | 6062                                                         |           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 317                  | +   |  | 0.00                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                |      |       |     | 6071                   | +                                                     |      | 0.00      | 6072                                                         |           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |  | 318                  | +   |  | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS                                                                                              |                |      |       |     | 6081                   | +                                                     |      | 0.00      | 6082                                                         |           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 319                  | +   |  | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                |      |       |     | DE RECURSOS PÚBLICOS   |                                                       | 6091 | +         |                                                              | 0.00      | 6092                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  |  | 320                  | +   |  | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                |      |       |     | DE OTRAS LOCALES       |                                                       | 6101 | +         |                                                              | 0.00      | 6102                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 321                  | +   |  | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                |      |       |     | DEL EXTERIOR           |                                                       | 6111 | +         |                                                              | 0.00      | 6112                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |  | 322                  | (-) |  | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |      |       |     | 6121                   | +                                                     |      | 0.00      | 6122                                                         |           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |  | 323                  | +   |  | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |      |       |     | 6131                   | +                                                     |      | 0.00      | 6132                                                         |           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |  | 324                  | +   |  | 2495.62                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |      |       |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |                                                       | 6999 | =         |                                                              | 166193.46 | 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                  | +   |  | 4862.15                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |      |       |     | 6001                   |                                                       | 0.00 |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |  | 326                  | +   |  | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |      |       |     | 6002                   |                                                       | 0.00 |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |  | 327                  | +   |  | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |      |       |     |                        |                                                       |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |  | 328                  | +   |  | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                |      |       |     |                        |                                                       |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |  | 329                  | +   |  | 35960.64                                                                          |                                                                                                         |                |      | COSTO |     |                        | GASTO                                                 |      |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |  | 330                  | +   |  | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |      | 7010  | +   |                        |                                                       |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |  | 331                  | +   |  | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |      | 7011  | +   |                        | 0.00                                                  | 7012 |           |                                                              |           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |  | 332                  | +   |  | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |      | 7021  | +   |                        | 0.00                                                  | 7023 |           |                                                              |           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |  | 333                  | +   |  | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |      | 7031  | +   |                        | 0.00                                                  | 7032 | +         |                                                              | 0.00      | 7033                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |  | 334                  | +   |  | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |      | 7041  | (-) |                        | 0.00                                                  |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |  | 335                  | +   |  | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |      | 7051  | +   |                        | 0.00                                                  |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |  | 336                  | (-) |  | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |      | 7061  | +   |                        | 0.00                                                  | 7063 |           |                                                              |           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |  | 337                  | +   |  | 1955.00                                                                           | 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                  | =   |  | 79673.40                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |      | 7111  | +   |                        | 0.00                                                  |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |  |                      |     |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |                | 7121 | (-)   |     | 0.00                   |                                                       |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |  |                      |     |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                | 7131 | +     |     | 0.00                   | 7132                                                  | +    |           | 8013.85                                                      | 7133      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |  | 350                  | +   |  | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |      | 7141  | +   |                        | 0.00                                                  | 7142 | +         |                                                              | 422.23    | 7143                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |  | 351                  | +   |  | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |      | 7151  | +   |                        | 0.00                                                  | 7152 | +         |                                                              | 1501.65   | 7153                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |  | 352                  | +   |  | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |      | 7161  | +   |                        | 0.00                                                  | 7162 | +         |                                                              | 10366.32  | 7163                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |  | 353                  | +   |  | 999.56                                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |      | 7171  | +   |                        | 0.00                                                  | 7172 | +         |                                                              | 0.00      | 7173                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |  | 354                  | +   |  | 15320.59                                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |      | 7181  | +   |                        | 0.00                                                  | 7182 | +         |                                                              | 10164.00  | 7183                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |  | 355                  | +   |  | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |      | 7191  | +   |                        | 0.00                                                  | 7192 | +         |                                                              | 100.00    | 7193                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |  | 356                  | +   |  | 2690.22                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |      | 7201  | +   |                        | 0.00                                                  | 7202 | +         |                                                              | 0.00      | 7203                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |  | 357                  | +   |  | 19633.93                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |      | 7211  | +   |                        | 0.00                                                  | 7212 | +         |                                                              | 305.00    | 7213                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |  | 358                  | +   |  | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |      | 7221  | +   |                        | 0.00                                                  | 7222 | +         |                                                              | 100135.67 | 7223                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |  | 359                  | +   |  | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                |      | 7231  | +   |                        | 0.00                                                  | 7232 | +         |                                                              | 100.00    | 7233                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |  | 360                  | (-) |  | 18956.87                                                                          | PROVISIONES                                                                                             |                |      | 7241  | +   |                        | 0.00                                                  | 7242 | +         |                                                              | 0.00      | 7243                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |  |                      |     |  |                                                                                   |                                                                                                         |                |      |       |     |                        |                                                       |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |                      |     |  |                                                                                   |                                                                                                         |                |      |       |     |                        |                                                       |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |                      |     |  |                                                                                   |                                                                                                         |                |      |       |     |                        |                                                       |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |                      |     |  |                                                                                   |                                                                                                         |                |      |       |     |                        |                                                       |      |           |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                              |                                                 |                          |                                              |                                        |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 0.00     |                                                                                                              | PARA DESAHUCIO                                  | 7251                     | +                                            | 0.00                                   | 7252    | +    | 0.00    | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES |                                              |                                        |         | 7262 | +       | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                   | +       | 0.00 | 7272    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273   | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |                          |                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281    | +    | 0.00    | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7283 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                 | OTRAS PROVISIONES        | 7291                                         |                                        | +       | 0.00 | 7292    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293   | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | LOCAL                                           |                          | 7301                                         | +                                      | 0.00    | 7302 | +       | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00     |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                    |                          | 7311                                         | +                                      | 0.00    | 7312 | +       | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                                   | LOCAL                                           | 7321                     | +                                            | 0.00                                   | 7322    | +    | 0.00    | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00     |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                    | 7331                     | +                                            | 0.00                                   | 7332    | +    | 0.00    | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                          | LOCAL                                           | 7341                     | +                                            | 0.00                                   | 7342    | +    | 0.00    | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 19687.43 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                    | 7351                     | +                                            | 0.00                                   | 7352    | +    | 0.00    | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                 | RELACIONADOS                                    | LOCAL                    | 7361                                         | +                                      | 0.00    | 7362 | +       | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                 | DEL EXTERIOR             | 7371                                         | +                                      | 0.00    | 7372 | +       | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                              | LOCAL                                           | 7381                     | +                                            | 0.00                                   | 7382    | +    | 0.00    | 7383      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00     |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                    | 7391                     | +                                            | 0.00                                   | 7392    | +    | 0.00    | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                  | RELACIONADAS                                    | 7401                     | +                                            | 0.00                                   | 7402    | +    | 0.00    | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00     |                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                 | 7411                     | +                                            | 0.00                                   | 7412    | +    | 0.00    | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                               |                                                 |                          | 7421                                         | +                                      | 0.00    | 7422 | +       | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                       |                                                 |                          | 7431                                         | +                                      | 0.00    | 7432 | +       | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                     |                                                 |                          | 7441                                         | +                                      | 0.00    | 7442 | +       | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                        |                                                 |                          | 7451                                         | +                                      | 0.00    | 7452 | +       | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                            |                                                 |                          |                                              |                                        |         | 7462 | +       | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                            |                                                 |                          |                                              |                                        |         | 7472 | +       | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                              |                                                 |                          | 7481                                         | +                                      | 0.00    | 7482 | +       | 1116.35   | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                            |                                                 |                          | 7491                                         | +                                      | 0.00    | 7492 | +       | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)         | ACELERADA                                       | 7501                     | +                                            | 0.00                                   | 7502    | +    | 0.00    | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00     |                                                                                                              | NO ACELERADA                                    | 7511                     | +                                            | 0.00                                   | 7512    | +    | 5667.07 | 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 | +       | 2392.40   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |                                                 |                          | 7581                                         | +                                      | 0.00    | 7582 | +       | 23121.84  | 7583                                                                                                                                                                                | 559.50 |      |
| 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          | +   | 19687.43 | TOTAL COSTOS                                                                                                 |                                                 |                          | 7991                                         | +                                      | 0.00    |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |                          |                                              |                                        |         | 7992 | =       | 163406.38 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 99360.83 |                                                                                                              |                                                 |                          |                                              |                                        |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |                          |                                              |                                        |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |                                                 |                          |                                              |                                        |         | 7999 | =       | 163406.38 |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| 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          | +   | 15697.05 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                          |                                                 |                          |                                              |                                        |         | 7003 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |                          |                                              |                                        |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +        | 0.00                                                                                                         |                                                 |                          |                                              |                                        |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00                                                                                                         |                                                 |                          |                                              |                                        |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |                 | 517          | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |                          |                                              |                                        |         | 801  | =       | 2787.08   |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 518          | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |                          |                                              |                                        |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |                          |                                              |                                        |         | 802  | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |                          |                                              |                                        |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                          | 097                                          | +                                      | 0.00    |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00     |                                                                                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                          | 098                                          | =                                      | 2787.08 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |                          |                                              |                                        |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                 |                          |                                              |                                        |         |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 418.06   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                             |                                                 |                          |                                              |                                        |         | 803  | (-)     | 418.06    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 401.48   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |                                                 |                          |                                              |                                        |         | 804  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 950.23   | (-) 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  | (+)     | 559.50    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| 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          | +   | 670.99   | " (+ ) 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          | =   | 18137.81 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |                          |                                              |                                        |         | 813  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                 |                          |                                              |                                        |         | 814  | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES                                                                                  |                             |                 | 541          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                               |                                                 |                          |                                              |                                        |         | 815  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 2928.52 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 61994.16 | 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 | +       | 5512.79  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 644.27  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           |      |         |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 1133.07 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                               | 843       | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 1133.07 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 2532.46 |
| 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 | =       | 67506.95 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 3462.76 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 85644.76 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 1500.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                    |                 |                 | 602 | (-)     | 1125.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 4862.15 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 203.35   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00    |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 4862.15 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 1320.74 |
| OTROS SUPERAVIT 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 | +       | 12455.34 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1320.74 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 553.56   |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00    |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 1235.94  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 13716.07 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 99360.83 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         |               | 902                       | +         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1713377115 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0918547209001 |                           |           |      |

"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"