

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 97690159   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791948459001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | OSCATAMA CIA. LTDA.             |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |  |  |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                                                                |  |  |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |  |  | TOTAL INGRESOS         |      |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 4413.27  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  | 6011                   | +    | 15315.10 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  | 6021                   | +    | 25582.95 | 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 | +   | 5776.84  | 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 | +   | 5.31     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 40898.05                                              | 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 | +   | 2641.87  | 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 | +   | 2409.81  |                                                                                                         |  |  | 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                   | +    | 30903.84 |                                                       |                                                                                                                                                     | 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                   | (-)  | 2409.81  |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| 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 | +   | 322.25   | 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 | =   | 15569.35 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |  | 7111                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |  | 7121                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                       |  |  | 7131                   | +    | 0.00     | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |  |  | 7141                   | +    | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  | 7151                   | +    | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  | 7161                   | +    | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 312.50 | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 443.53   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  | 7171                   | +    | 0.00     | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  | 7181                   | +    | 0.00     | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  | 7191                   | +    | 0.00     | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 836.04 | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 845.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  | 7201                   | +    | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |  | 7211                   | +    | 0.00     | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |  | 7221                   | +    | 0.00     | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 87.79  | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |  |  | 7231                   | +    | 0.00     | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 777.61 | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              | 360 | (-) | 1276.93  | PROVISIONES                                                                                             |  |  | PARA                   | 7241 | +        | 0.00                                                  | 7242                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |  |              |     |     |          |                                                                                                            |       |                                          |   |      |          |      |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|--------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|---|------|----------|------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |  |              |     |     |          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        |       |                                          |   |      |          |      |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 361          | (-) |     | 0.00     | PARA DESAHUCIO                                                                                             |       | 7251                                     | + |      | 0.00     | 7252 | +       |      | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 362          | +   |     | 0.00     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |       |                                          |   |      | 7262     | +    |         | 0.00 | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |  | 363          | (-) |     | 0.00     | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                               |       | 7271                                     | + |      | 0.00     | 7272 | +       |      | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |  | 364          | (-) |     | 0.00     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     |       | 7281                                     | + |      | 0.00     | 7282 | +       |      | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |  | 365          | +   |     | 0.00     | OTRAS PROVISIONES                                                                                          |       | 7291                                     | + |      | 0.00     | 7292 | +       |      | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 366          | (-) |     | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |       | LOCAL                                    |   | 7301 | +        |      | 0.00    | 7302 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 367          | (-) |     | 0.00     |                                                                                                            |       | DEL EXTERIOR                             |   | 7311 | +        |      | 0.00    | 7312 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |  | 368          | +   |     | 0.00     | COMISIONES                                                                                                 |       | LOCAL                                    |   | 7321 | +        |      | 0.00    | 7322 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 369          | (-) |     | 0.00     |                                                                                                            |       | DEL EXTERIOR                             |   | 7331 | +        |      | 0.00    | 7332 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 370          | (-) |     | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |       | LOCAL                                    |   | 7341 | +        |      | 0.00    | 7342 | +        |                                                                                                                                                                                     | 30.90 | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |  | 379          | =   |     | 11.60    |                                                                                                            |       | DEL EXTERIOR                             |   | 7351 | +        |      | 0.00    | 7352 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |  |              |     |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               |       | 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 | +       |      | 3040.50  | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |  | 413          | +   |     | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |       |                                          |   |      |          | 7472 | +       |      | 364.05   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414          | +   |     | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |       | 7481                                     | + |      | 0.00     | 7482 | +       |      | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415          | +   |     | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |       | 7491                                     | + |      | 0.00     | 7492 | +       |      | 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 ACCELERADA                            |   | 7511 | +        |      | 0.00    | 7512 | +        |                                                                                                                                                                                     | 28.21 | 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 | +       |      | 929.98   | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |  | 423          | (-) |     | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |       | 7571                                     | + |      | 0.00     | 7572 | +       |      | 767.55   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 424          | +   |     | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |       | 7581                                     | + |      | 0.00     | 7582 | +       |      | 1361.59  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 439          | =   |     | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |       | 7591                                     | + |      | 0.00     | 7592 | +       |      | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |  | 445          | +   |     | 0.00     |                                                                                                            |       |                                          |   |      |          |      |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |  | 498          | +   |     | 11.60    | TOTAL COSTOS                                                                                               |       | 7991                                     | + |      | 31252.84 |      |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446          | +   |     | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |       |                                          |   |      |          | 7992 | =       |      | 8536.72  | 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          | +   |     | 15580.95 |                                                                                                            |       |                                          |   |      |          |      |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436          | +   |     | 0.00     |                                                                                                            |       |                                          |   |      |          |      |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  |              |     |     |          |                                                                                                            |       |                                          |   |      |          |      |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |              |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |       |                                          |   |      |          | 7999 | =       |      | 39789.56 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| 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          | +   |     | 3612.08  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |       |                                          |   |      |          | 7003 |         |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 514          | +   |     | 0.00     |                                                                                                            |       |                                          |   |      |          |      |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |  | LOCALES      |     | 515 | +        |                                                                                                            | 21.10 |                                          |   |      |          |      |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  | DEL EXTERIOR |     | 516 | +        |                                                                                                            | 0.00  |                                          |   |      |          |      |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |  | LOCALES      |     | 517 | +        |                                                                                                            | 0.00  |                                          |   |      |          | 801  | =       |      | 1108.49  |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  | DEL EXTERIOR |     | 518 | +        |                                                                                                            | 0.00  |                                          |   |      |          |      |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519          | +   |     | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |       |                                          |   |      |          | 802  | =       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520          | +   |     | 0.00     |                                                                                                            |       |                                          |   |      |          |      |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521          | +   |     | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |       | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |   | 097  | +        |      | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522          | +   |     | 0.00     |                                                                                                            |       |                                          |   |      |          |      |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |  | 524          | +   |     | 0.00     |                                                                                                            |       |                                          |   | 098  | =        |      | 1108.49 |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |  | 525          | +   |     | 0.00     |                                                                                                            |       |                                          |   |      |          |      |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |  | 526          | +   |     | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |       |                                          |   |      |          | 803  | (-)     |      | 166.27   |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |  | 527          | +   |     | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |       |                                          |   |      |          | 804  | (-)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |  | 528          | +   |     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |       |                                          |   |      |          | 805  | (-)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |  | 529          | +   |     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |       |                                          |   |      |          | 806  | (-)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |  | 530          | +   |     | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |       |                                          |   |      |          | 807  | (+)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |  | 531          | +   |     | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |       |                                          |   |      |          | 808  | (+)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |  | 532          | +   |     | 524.68   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |       |                                          |   |      |          | 809  | (+)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |  | 533          | +   |     | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |       |                                          |   |      |          | 810  | (+)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |  | 534          | +   |     | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |       |                                          |   |      |          | 811  | (-)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |  | 535          | +   |     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |       |                                          |   |      |          | 812  | (-)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |  | 539          | =   |     | 4157.86  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |       |                                          |   |      |          | 813  | (-)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |                                                                      |                                                                                                      |                                               |           |      |        |     |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|--------|-----|------|---------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                              |                                                                                                      |                                               |           |      | 814    | +   | 0.00 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |           |      |        | 815 | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |           |      |        | 816 | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               |           |      |        | 817 | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               |           |      |        | 818 | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |           |      |        | 819 | =    | 942.22  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |     |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 6000.00                                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |           |      |        | 829 | =    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |     |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 942.22 |     |      |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |        |     |      |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           |      |        | 839 | =    | 207.29  |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)  | 322.25  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |           |      |        | 842 | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               |           |      |        | 843 | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               |           |      |        | 844 | (+)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |           |      |        | 845 | (-)  | 368.65  |
| 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 | =       | 6000.00                                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |           |      |        | 849 | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |           |      |        | 850 | (-)  | 2388.18 |
| 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 | =       | 10157.86                                                             | (-) 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 | +       | 4000.00                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |           |      |        | 856 | =    | 2756.83 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |     |      |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 769.20                                                               |                                                                                                      |                                               |           |      |        |     |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 106.24                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               |           |      |        | 857 | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 106.00                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               |           |      |        | 858 | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |           |      |        | 859 | =    | 0.00    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |           |      |        | 869 | =    | 2756.83 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |     |      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               |           |      |        | 879 | =    | 316.34  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00   |     |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00                                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00   |     |      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 316.34 |     |      |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 667.08                                                               |                                                                                                      |                                               |           |      |        |     |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |     |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |     |      |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00                                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |           |      |        | 890 |      | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00                                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |        |     |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 1108.49                                                              | INTERÉS                                                                                              |                                               |           |      |        | 897 | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00                                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           |      |        | 898 | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 5423.09                                                              | MULTA                                                                                                |                                               |           |      |        | 899 | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 15580.95                                                             |                                                                                                      |                                               |           |      |        |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | 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 | 1701193680 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1715757959001 |           |      |     |           |      |     |      |

"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"