

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98665630 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792081793001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SUMINISTROS FRAPELIVE S. A.     |  |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                      |                                                                                                         |                 |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                      |                                                                                                         |                 |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      |                                                                                                         |                 | TOTAL INGRESOS         |      |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 562.60               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 | 6011                   | +    | 14620.49 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 | 6021                   | +    | 0.00     | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 | 6031                   | +    | 0.00     | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         |                 | 6041                   | +    | 0.00     | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         |                 | 6051                   | +    | 0.00     | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 1243.61              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         |                 | 6061                   | +    | 0.00     | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         |                 | 6071                   | +    | 0.00     | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         |                 | 6081                   | +    | 0.00     | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                                         | 6091            | +                      | 0.00 | 6092     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |                                                                                                         | 6101            | +                      | 0.00 | 6102     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         |                                                                                                         | 6111            | +                      | 0.00 | 6112     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 | 6121                   | +    | 0.00     | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 | 6131                   | +    | 0.00     | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 14620.49                                              | 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                  | +                                                                 | 45.42                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 | 6001                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 | 6002                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |                 |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |                 | COSTO                  |      | GASTO    |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010                   | +    |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031                   | +    | 0.00     | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073    | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 1851.63              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7111                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                 | 7121                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 | 7131                   | +    | 0.00     | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 6000.00 | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141                   | +    | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 2300.00 | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151                   | +    | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 1067.00 | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161                   | +    | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 400.88               | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 0.00                 | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231                   | +    | 0.00     | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 202.02               | PROVISIONES                                                                                             | PÁRA JUBILACIÓN | 7241                   | +    | 0.00     | 7242                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7243 | 0.00 |  |

|                                                                                                                  |                             |                 |     |      |         |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|---------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 | 361 | (-)  | 0.00    |                              |                 | PATRONAL PARA DESAHUCIO                                                                                    |              | 7251                                            | +    | 0.00 | 7252 | +       | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 | 362 | +    | 0.00    |                              |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |              |                                                 |      |      | 7262 | +       | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |                 | 363 | (-)  | 0.00    |                              |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                               |              | 7271                                            | +    | 0.00 | 7272 | +       | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |                 | 364 | (-)  | 0.00    |                              |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     |              | 7281                                            | +    | 0.00 | 7282 | +       | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |                 | 365 | +    | 0.00    |                              |                 | OTRAS PROVISIONES                                                                                          |              | 7291                                            | +    | 0.00 | 7292 | +       | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 | 366 | (-)  | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                 | LOCAL                                                                                                      |              | 7301                                            | +    | 0.00 | 7302 | +       | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) 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 |      |
| (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 | 369 | (-)  | 0.00    |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7331                                            | +    | 0.00 | 7332 | +       | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 | 370 | (-)  | 0.00    | INTERESES BANCARIOS          |                 | LOCAL                                                                                                      |              | 7341                                            | +    | 0.00 | 7342 | +       | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |                 | 379 | =    | 198.86  |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7351                                            | +    | 0.00 | 7352 | +       | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |                 |     |      |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS    |                                                                                                            | LOCAL        | 7361                                            | +    | 0.00 | 7362 | +       | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |                 | 381 | +    | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 7371                                            | +    | 0.00 | 7372 | +       | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 | 382 | +    | 0.00    |                              | NO RELACIONADOS |                                                                                                            | LOCAL        | 7381                                            | +    | 0.00 | 7382 | +       | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 | 383 | +    | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 7391                                            | +    | 0.00 | 7392 | +       | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 | 384 | +    | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                 | RELACIONADAS                                                                                               |              | 7401                                            | +    | 0.00 | 7402 | +       | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 385 | (-)  | 0.00    |                              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | 7411                                            | +    | 0.00 | 7412 | +       | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |                 | 386 | (-)  | 0.00    |                              |                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |              | 7421                                            | +    | 0.00 | 7422 | +       | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 | 389 | =    | 0.00    |                              |                 | MERMAS                                                                                                     |              | 7431                                            | +    | 0.00 | 7432 | +       | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |      |         |                              |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |              | 7441                                            | +    | 0.00 | 7442 | +       | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +    | 0.00    |                              |                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |              | 7451                                            | +    | 0.00 | 7452 | +       | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +    | 0.00    |                              |                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |              |                                                 |      |      | 7462 | +       | 535.00   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 0.00    |                              |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |              |                                                 |      |      | 7472 | +       | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00    |                              |                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |              | 7481                                            | +    | 0.00 | 7482 | +       | 419.20   | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00    |                              |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |              | 7491                                            | +    | 0.00 | 7492 | +       | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00    |                              |                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |              | ACELERADA                                       | 7501 | +    | 0.00 | 7502    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              | NO ACELERADA                                    | 7511 | +    | 0.00 | 7512    | +        | 40.09                                                                                                                                                                               | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00    |                              |                 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |              | 7521                                            | +    | 0.00 | 7522 | +       | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00    |                              |                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |              | 7531                                            | +    | 0.00 |      |         |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00    |                              |                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |              |                                                 |      |      | 7542 | +       | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00    |                              |                 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |              | 7551                                            | +    | 0.00 |      |         |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |                 | 422 | (-)  | 0.00    |                              |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |              | 7561                                            | +    | 0.00 | 7562 | +       | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 | 423 | (-)  | 0.00    |                              |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |              | 7571                                            | +    | 0.00 | 7572 | +       | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 | 424 | +    | 0.00    |                              |                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |              | 7581                                            | +    | 0.00 | 7582 | +       | 0.00     | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 | 439 | =    | 0.00    |                              |                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |              | 7591                                            | +    | 0.00 | 7592 | +       | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 445 | +    | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 198.86  |                              |                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |              | 7991                                            | +    | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00    |                              |                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |                                                 |      |      | 7992 | =       | 10361.29 | 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 | +    | 2050.49 |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             | 436             | +   | 0.00 |         |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |      |         |                              |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |                                                 |      |      | 7999 | =       | 10361.29 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |      |         |                              |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |                                                 |      |      | 7001 |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00    |                              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |              |                                                 |      |      | 7002 |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00    |                              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |              |                                                 |      |      | 7003 |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 560.80  |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +    | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +    | 0.00    |                              |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |              |                                                 |      |      | 801  | =       | 4259.20  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 519 | +    | 0.00    |                              |                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |              |                                                 |      |      | 802  | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 521 | +    | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 | 525 | +    | 0.00    |                              |                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |      | 097  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 | 526 | +    | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =    | 4259.20 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 | 527 | +    | 0.00    |                              |                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |              |                                                 |      |      | 803  | (-)     | 638.88   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 | 528 | +    | 0.00    |                              |                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |                                                 |      |      | 804  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 | 529 | +    | 0.00    |                              |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |                                                 |      |      | 805  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |                 | 530 | +    | 0.00    |                              |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |                                                 |      |      | 806  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 | 531 | +    | 0.00    |                              |                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |              |                                                 |      |      | 807  | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 | 532 | +    | 0.00    |                              |                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |              |                                                 |      |      | 808  | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |                 | 533 | +    | 0.00    |                              |                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |              |                                                 |      |      | 809  | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                             |                             |                 | 534 | +    | 0.00    |                              |                 | ("(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |              |                                                 |      |      | 810  | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |                 | 535 | +    | 0.00    |                              |                 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |              |                                                 |      |      | 811  | (-)     | 788.11   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |                 | 539 | =    | 560.80  |                              |                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |                                                 |      |      | 812  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |      |         |                              |                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |                                                 |      |      | 813  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |      |         |                              |                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |              |                                                 |      |      | 814  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |              |     |      |         |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +    | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | +    | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 543 | +    | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817 | (-)     | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544 | +    | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                            | 818 | +       | 0.00    |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545 | +    | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819 | =       | 2832.21 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 546 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547 | +    | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829 | =       | 0.00    |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +   | 0.00 |         |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +    | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +    | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 832 | 2832.21 |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +    | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839 | =       | 623.09  |
| 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 | (-)     | 59.54   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555 | +    | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842 | (=)     | 563.55  |
| 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 | (-)     | 292.40  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559 | +    | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            | 847 | (-)     | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560 | +    | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848 | (-)     | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569 | =    | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849 | (-)     | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579 | +    | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850 | (-)     | 316.57  |
| 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 | =    | 560.80  | (-) 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 | +    | 1600.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856 | =       | 45.42   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602 | (-)  | 0.00    |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +    | 0.00    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                            | 857 | +       | 0.00    |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621 | +    | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            | 858 | -       | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629 | +    | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859 | =       | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631 | +/-  | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869 | =       | 45.42   |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +    | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |                                            |     |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | +/-  | 0.00    | PRIMERA CUOTA                                                                                        |                                            | 871 | (+)     | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +    | 209.92  |                                                                                                      |                                            | 872 | (+)     | 0.00    |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652 | (-)  | 3152.44 |                                                                                                      |                                            | 873 | (+)     | 91.50   |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653 | +    | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                            | 890 |         | 0.00    |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661 | +    | 2832.21 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |     |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662 | (-)  | 0.00    | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897 | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698 | =    | 1489.69 | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898 | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         |              | 699 | =    | 2050.49 | MULTA                                                                                                |                                            | 899 | 0.00    |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |     |                                               |      |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |     |                                               |      |                           |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |     | 859-898                                       | 902  | +                         | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |     |                                               | 903  | +                         | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |     |                                               | 904  | +                         | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |     |                                               | 999  | =                         | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |     |                                               | 905  | USD                       | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |     |                                               | 906  | USD                       | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |     |                                               | 907  | USD                       | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912 | N/C No                                        | 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913 | USD                                           | 0.00 | 917                       | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |     |                                               |      |                           |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |     | FIRMA CONTADOR                                |      |                           |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |     | NOMBRE:                                       |      |                           |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 1705602496 | 199  |     | RUC No.                                       |      |                           | 1703964583001  |

"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"