

|                                      |     |               |                                                                                                                           |  |  |                             |  |     |                                                          |   |     |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|-----|----------------------------------------------------------|---|-----|-----|------------|--------|
| 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 | No. | 0   |            |        |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |  |  |                             |  |     |                                                          |   |     |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 1792152747001 | 202                                                                                                                       |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | IAAD INTERNACIONAL ASSET ALLOCATION AND DEVELOPMENT S.A. |   |     | 203 | EXPEDIENTE | 160874 |

| 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 | +   | 45208.02 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                        | 6011           | +    | 0.00  | 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 | +   | 11521.44 | 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 | +   | 11669.96 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =    | 0.00  | 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 | +   | 0.00     | 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 |       |                                                                                                                                                     | 7012                                                         | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  | 7021                   | +              | 0.00 |       |                                                                                                                                                     | 7023                                                         | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  | 7031                   | +              | 0.00 | 7032  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  | 7041                   | (-)            | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | 7051                   | +              | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  | 7061                   | +              | 0.00 |       |                                                                                                                                                     | 7063                                                         | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 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 | +   | 14813.01 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  | 7101                   | (-)            | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 83212.43 | 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  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  | 7151                   | +              | 0.00 | 7152  | +                                                                                                                                                   | 1145.70                                                      | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | 7161                   | +              | 0.00 | 7162  | +                                                                                                                                                   | 5000.04                                                      | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00     | 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  | +                                                                                                                                                   | 10050.00                                                     | 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 | (-)      | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           |                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241         | +    | 0.00     | 7242     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                          | PARA DESAHUCIO                                  | 7251         | +    | 0.00     | 7252     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |          | 7262     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271         | +    | 0.00     | 7272     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281         | +    | 0.00     | 7282     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                          | OTRAS PROVISIONES                               | 7291         | +    | 0.00     | 7292     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-)      | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               |                                          | LOCAL                                           | 7301         | +    | 0.00     | 7302     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7311         | +    | 0.00     | 7312     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +        | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                            |                                          | LOCAL                                           | 7321         | +    | 0.00     | 7322     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7331         | +    | 0.00     | 7332     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-)      | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   |                                          | LOCAL                                           | 7341         | +    | 0.00     | 7342     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7351         | +    | 0.00     | 7352     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             |                                                 | LOCAL        | 7361 | +        | 0.00     | 7362     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363     | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +        | 0.00                                                                                                 | RELACIONADOS                                                          |                                          |                                                 | 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     | +        | 7.92                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7391         | +    | 0.00     | 7392     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +        | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                                          | RELACIONADAS                                    | 7401         | +    | 0.00     | 7402     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                          | NO RELACIONADAS                                 | 7411         | +    | 0.00     | 7412     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-)      | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                          | 7421                                            | +            | 0.00 | 7422     | +        | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |          |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =        | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                          | 7431                                            | +            | 0.00 | 7432     | +        | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |          |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                 | 7441         | +    | 0.00     | 7442     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +        | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                          | 7451                                            | +            | 0.00 | 7452     | +        | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +        | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                          |                                                 |              |      | 7462     | +        | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +        | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                          |                                                 |              |      | 7472     | +        | 76.50    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       | 7481                                     | +                                               | 0.00         | 7482 | +        | 0.00     | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       | 7491                                     | +                                               | 0.00         | 7492 | +        | 0.00     | 7493     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                       | ACELERADA                                | 7501                                            | +            | 0.00 | 7502     | +        | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       | NO ACCELERADA                            | 7511                                            | +            | 0.00 | 7512     | +        | 0.00     | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO 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     | +        | 487.46   | 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 | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                          | 7991                                            | +            | 0.00 |          |          |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                          |                                                 |              |      | 7992     | =        | 22767.62 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 83212.43                                                                                             |                                                                       |                                          |                                                 |              |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                          |                                                 |              |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                                                 |              |      |          | 7999     | =        |                                                                                                                                                                                     |      | 22767.62 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                          |                                                 |              |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                          |                                                 |              | 7001 |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                          |                                                 |              | 7002 |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                          |                                                 |              | 7003 |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                          |                                                 |              |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                       |                                          |                                                 |              |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                          |                                                 |              |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       |                                          |                                                 |              | 801  | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                          |                                                 |              |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 443.28   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                                          |                                                 |              | 802  | =        | 22767.62 |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                          |                                                 |              |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 74599.76 | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                                       | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                 |              |      | 097      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                          |                                                 |              |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098          | =    | 22767.62 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                          |                                                 |              |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                          |                                                 |              |      | 803      | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +        | 108.00                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                          |                                                 |              |      | 804      | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +        | 5850.70                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                          |                                                 |              |      | 805      | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                          |                                                 |              |      | 806      | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                          |                                                 |              |      | 807      | (+)      | 7.92     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                                          |                                                 |              |      | 808      | (+)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                  |                                          |                                                 |              |      | 809      | (+)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +        | 262.33                                                                                               | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS                 |                                          |                                                 |              |      | 810      | (+)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |

|                                                                                    |                 |                 |         |       |   |                                                      |                                                                                                     |                                            |     |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------|------|
|                                                                                    |                 |                 |         |       |   | EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])* |                                                                                                     |                                            |     |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534     | +     |   | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                            | 811                                        | (-) | 0.00     |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535     | +     |   | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                | 812                                        | (-) | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539     | =     |   | 81264.07                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                      | 813                                        | (-) | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |         |       |   |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             | 814                                        | +   | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541     | +     |   | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      | 815                                        | (-) | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542     | +     |   | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              | 816                                        | (-) | 0.00     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543     | +     |   | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                    | 817                                        | (-) | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544     | +     |   | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818                                        | +   | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545     | +     |   | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819                                        | =   | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546     | +     |   | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                            |     |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547     | +     |   | 0.00                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                | 829                                        | =   | -        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548     | +     |   | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                            |     | 22759.70 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549     | +     |   | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550     | +     |   | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             | 819 - 831                                  | 832 | 0.00     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551     | +     |   | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839 | =        | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552     | +     |   | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                            |     |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553     | +     |   | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                            |     |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554     | +     |   | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841                                        | (-) | 156.40   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555     | +     |   | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842                                        | (=) | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556     | +     |   | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             | 843                                        | (=) | 0.00     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557     | +     |   | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            | 844                                        | (+) | 156.40   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558     | +     |   | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845                                        | (-) | 0.00     |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559     | +     |   | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847                                        | (-) | 0.00     |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560     | +     |   | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848                                        | (-) | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569     | =     |   | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849                                        | (-) | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579     | +     |   | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                           | 850                                        | (-) | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589     | +     |   | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851                                        | (-) | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599     | =     |   | 81264.07                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                           | 852                                        | (-) | 0.00     |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |         |       |   |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855                                        | =   | 156.40   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601     | +     |   | 5000.00                                              |                                                                                                     |                                            |     |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602     | (-)   |   | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                            |     |          |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611     | +     |   | 19283.56                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856                                        | =   | 0.00     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621     | +     |   | 1079.19                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       | 857                                        | +   | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629     | +     |   | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858                                        | -   | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631     | +/(-) |   | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 859                                        | =   | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632     | +     |   | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         | 869                                        | =   | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633     | +     |   | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                            |     |          |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634     | +     |   | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                        | 879                                        | =   | 380.60   |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635     | +     |   | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                            |     |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641     | +/(-) |   | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                            |     |          |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651     | +     |   | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                            |     |          |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652     | (-)   |   | -646.77                                              |                                                                                                     |                                            |     |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653     | +     |   | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                            |     |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654     | +     |   | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                            |     |          |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655     | +     |   | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           | 890                                        |     | 156.40   |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656     | +     |   | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |                                            |     |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661     | +     |   | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                             | 897                                        |     | 0.00     |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662     | (-)   |   | -22767.62                                            | IMPUESTO                                                                                            | 898                                        |     | 156.40   |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698     | =     |   | 1948.36                                              | MULTA                                                                                               | 899                                        |     | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |                 | 599+698 | 699   | = | 83212.43                                             |                                                                                                     |                                            |     |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                            |     |        |         |                                               |         |                                            |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----|--------|---------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                            |     |        |         |                                               |         |                                            |                           |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                            |     |        | 859-898 |                                               | 902     | +                                          | -156.40                   |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                            |     |        |         |                                               | 903     | +                                          | 0.00                      |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                            |     |        |         |                                               | 904     | +                                          | 0.00                      |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                            |     |        |         |                                               | 999     | =                                          | -156.40                   |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                            |     |        |         |                                               | 905     | USD                                        | 0.00                      |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                            |     |        |         |                                               | 906     | USD                                        | 0.00                      |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                            |     |        |         |                                               | 907     | USD                                        | 0.00                      |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                            |     |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00                       | 910 | N/C No | 0.00    | 912                                           | N/C No  | 0.00                                       | 916                       | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                       | 911 | USD    | 0.00    | 913                                           | USD     | 0.00                                       | 915                       | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                            |     |        |         |                                               |         |                                            |                           |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                            |     |        |         | FIRMA CONTADOR                                |         |                                            |                           |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | ANDRES DOMINGUEZ MALDONADO |     |        |         | NOMBRE:                                       |         | MILAGROS DE LAS MERCEDES MORALES SANTANDER |                           |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704707742                 |     |        |         | 199                                           | RUC No. | 1709041626001                              |                           |                |