

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98744964   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 179217774001                                                                                                              | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | IDROVO &ACOSTA CIA. LTDA.       |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                                  |              |              |     |      |              | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                          |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |                |      |                        |                                                       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |              |              |     |      |              | INGRESOS                                                          |                                                          |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |                |      |                        |                                                       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   |                                                          |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |      | TOTAL INGRESOS |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                  |              |              |     |      |              | 311                                                               | +                                                        |                      | 554.87                                                                            | 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          | +   |      | 27355.31     | 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          | +   |      | 15200.00     | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                          | 6101                 | +                                                                                 |                                                                                                         | 0.00 | 6102 | 0.00           |      |                        |                                                       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR                                     | 321          | +            |     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6111                                                              |                                                          | +                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | 6112 | 0.00 |                |      |                        |                                                       |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              |     |      |              | 322                                                               | (-)                                                      |                      | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |                |      | 6121                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6122 | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              |     |      |              | 323                                                               | +                                                        |                      | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |                |      | 6131                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6132 | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              |     |      |              | 324                                                               | +                                                        |                      | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |                |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            |      | 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                                                               | +                                                        |                      | 1040.00                                                                           | 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                                                               | +                                                        |                      | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      | 7101           | (-)  |                        | 0.00                                                  |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     |      |              | 345                                                               | =                                                        |                      | 44150.18                                                                          | 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                                                  | +                                                            |      | 0.00 | 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                                                         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |     |      |              | 352                                                               | +                                                        |                      | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161           | +    |                        | 0.00                                                  | 7162                                                         | +    |      | 38.00                                                                                                                                               | 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                                                         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |     |      |              | 355                                                               | +                                                        |                      | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191           | +    |                        | 0.00                                                  | 7192                                                         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              |     |      |              | 356                                                               | +                                                        |                      | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201           | +    |                        | 0.00                                                  | 7202                                                         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                                  |              |              |     |      |              | 357                                                               | +                                                        |                      | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      | 7211           | +    |                        | 0.00                                                  | 7212                                                         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              |     |      |              | 358                                                               | +                                                        |                      | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      | 7221           | +    |                        | 0.00                                                  | 7222                                                         | +    |      | 80.36                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              |     |      |              | 359                                                               | +                                                        |                      | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      |      | 7231           | +    |                        | 0.00                                                  | 7232                                                         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                                                  |              |              |     |      |              | 360                                                               | (-)                                                      |                      | 0.00                                                                              | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA | 7241           | +    |                        | 0.00                                                  | 7242                                                         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                                                                       |                 |         |      |                         |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                                                                       |                 |         |      |                         |                                                                                                            |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                          |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                       |                 | 361     | (-)  | 0.00                    |                                                                                                            |                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +       | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                                                       |                 | 362     | +    | 0.00                    |                                                                                                            |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |      | 7262 | +       | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                                                       |                 | 363     | (-)  | 0.00                    |                                                                                                            |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +       | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       |                 | 364     | (-)  | 0.00                    |                                                                                                            |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +       | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                       |                 | 365     | +    | 0.00                    |                                                                                                            |                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +       | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                 | 366     | (-)  | 0.00                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL           | 7301                                         | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00    | 7303    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                 | 367     | (-)  | 0.00                    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7311                                         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00    | 7313    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                                                                       |                 | 368     | +    | 0.00                    | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL           | 7321                                         | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00    | 7323    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       |                 | 369     | (-)  | 0.00                    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7331                                         | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00    | 7333    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       |                 | 370     | (-)  | 0.00                    | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL           | 7341                                         | +    | 0.00 | 7342 | +    | 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                                                                               | RELACIONADOS    | 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 | +       | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                                                       |                 | 383     | +    | 0.00                    |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +       | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                       |                 | 384     | +    | 0.00                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS    | 7401                                         | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00    | 7403    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                       |                 | 385     | (-)  | 0.00                    |                                                                                                            | NO RELACIONADAS | 7411                                         | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00    | 7413    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                                       |                 | 386     | (-)  | 0.00                    | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                 |                                              | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +       | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                       |                 | 389     | =    | 0.00                    | MERMAS                                                                                                     |                 |                                              | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +       | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                       |                 |         |      |                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                 |                                              | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +       | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                           |                 | 411     | +    | 0.00                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                 |                                              | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +       | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                 |                 | 412     | +    | 0.00                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                 |                                              |      |      |      | 7462 | +       | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                                                                 |                 | 413     | +    | 0.00                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                 |                                              |      |      |      | 7472 | +       | 604.44  | 7473                                                                                                                                                                                | 7.60    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                          | LOCALES         | 414     | +    | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                 |                                              | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +       | 1326.50 | 7483                                                                                                                                                                                | 1326.50 |      |
|                                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 415     | +    | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                 |                                              | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +       | 1762.85 | 7493                                                                                                                                                                                | 1762.85 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCALES         | 416     | +    | 0.00                    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACCELERADA      | 7501                                         | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00    | 7503    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
|                                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 417     | +    | 0.00                    |                                                                                                            | NO 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 REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                 |                                              | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +       | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
|                                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 419     | +    | 0.00                    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                 |                                              | 7531 | +    | 0.00 |      |         |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCALES         | 420     | +    | 0.00                    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                 |                                              |      |      |      | 7542 | +       | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
|                                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 421     | +    | 0.00                    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                 |                                              | 7551 | +    | 0.00 |      |         |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
|                                                                                                                 |                                                                       |                 |         |      |                         |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 |                                                                       |                 |         |      |                         |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                                                                       |                 | 422     | (-)  | 0.00                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                 |                                              | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +       | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                                                       |                 | 423     | (-)  | 0.00                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                 |                                              | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +       | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                       |                 | 424     | +    | 0.00                    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |                                              | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +       | 0.00    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                       |                 | 439     | =    | 0.00                    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 |                                              | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +       | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                       |                 | 445     | +    | 0.00                    | TOTAL 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. |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                       | 379+389+439+445 | 498     | +    | 0.00                    |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                                       |                 | 446     | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |                                              | 7992 |      |      | =    | 3812.15 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                                                       | 345+498         | 499     | +    | 44150.18                |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                       |                 | 436     | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                                              | 7999 |      |      | =    | 3812.15 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                                                       |                 |         |      |                         |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                                                       |                 |         |      |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                 |                                              | 7001 |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                          | DEL EXTERIOR    | 512     | +    | 0.00                    |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCALES         | 513     | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                 |                                              | 7003 |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                       | 514             | +       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 | LOCALES                                                               | 515             | +       | 0.00 |                         |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 516     | +    | 0.00                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                 |                                              | 801  |      |      | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 |                                                                       | LOCALES         | 517     | +    | 0.00                    |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 518     | +    | 0.00                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                 |                                              | 802  |      |      | =    | 3812.15 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 |                                                                       | LOCALES         | 519     | +    | 0.00                    |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                          | DEL EXTERIOR    | 520     | +    | 0.00                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               | (+)             | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA          | 097  | +    | 0.00 |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADOS | LOCALES | 521  | +                       |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |      |      |         |         | 6240.00                                                                                                                                                                             |         |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                          |                 | 522     | +    | 0.00                    |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |      |      |         |         | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                     | 098     | =    |
|                                                                                                                 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) |                 |         | 524  | +                       |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| 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     | +    | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |                                              | 804  |      |      | (-)  | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                                                       |                 | 528     | +    | 0.00                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 |                                              | 805  |      |      | (-)  | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                                                       |                 | 529     | +    | 0.00                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                 |                                              | 806  |      |      | (-)  | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                                                       |                 | 530     | +    | 0.00                    | (+)                                                                                                        |                 |                                              | 807  |      |      | (+)  | 3096.95 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                                                       |                 | 531     | +    | 0.00                    | (+)                                                                                                        |                 |                                              | 808  |      |      | (+)  | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                                                                       |                 | 532     | +    | 0.00                    | (+)                                                                                                        |                 |                                              | 809  |      |      | (+)  | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                                                                       |                 | 533     | +    | 0.00                    | "(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}" |                 |                                              | 810  |      |      | (+)  | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                                                                       |                 | 534     | +    | 0.00                    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                 |                                              | 811  |      |      | (-)  | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                                                                       |                 | 535     | +    | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |                                              | 812  |      |      | (-)  | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                                                                       |                 | 539     | =    | 6240.00                 | (-) 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       | =    | 715.20  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 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       | (-)  | 422.20  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 1040.00 |
| 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 | =       | 6240.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 2000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 1040.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00     | (+) 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       | =    | 1040.00 |
| 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       | =    | 81.16   |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 39722.33 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 81.16   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00    |
| 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 | (-)     | 3812.15  | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 37910.18 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 44150.18 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |         |                                               |                |     |                           |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|------|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |         |                                               |                |     |                           |      |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                | 859-898 |                                               |                | 902 | +                         | 0.00 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 903 | +                         | 0.00 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 904 | +                         | 0.00 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 999 | =                         | 0.00 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 905 | USD                       | 0.00 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 906 | USD                       | 0.00 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 907 | USD                       | 0.00 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |         | 912                                           | N/C No<br>0.00 |     |                           | 916  | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |         | 913                                           | USD<br>0.00    |     |                           | 917  | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |         |                                               |                |     |                           |      |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         | FIRMA CONTADOR                                |                |     |                           |      |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         | NOMBRE:                                       |                |     |                           |      |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1803119468 |                |         | 199                                           | RUC No.        |     | 1002519575001             |      |                   |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"