

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                     |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|-----------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98615084   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                     |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1091726455001 |                                                                                                                           | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | TEJIDOS Y BORDADOS RUIZ ESPINOSA E HIJOS 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                                                                               | +        |                                                          | 6066.41                                                                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6011           | +        | 167445.52 | 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           | +        | 59831.00  | 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 | +                                                                                 | 69750.11 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 6061                                                                                                    | +                                                                   | 0.00           | 6062     | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                                                                                 | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 6071                                                                                                    | +                                                                   | 0.00           | 6072     | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                                                                                 | 0.00     | DIVIDENDOS                                               | 6081                                                                                                    | +                                                                   | 0.00           | 6082     | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                                                                                 | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091                                                                | +              | 0.00     | 6092      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                                                                                 | 0.00     |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                                                | +              | 0.00     | 6102      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                                                                                 | 0.00     |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                                                | +              | 0.00     | 6112      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                                                                               | (-)      |                                                          | 0.00                                                                                                    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                            | 6121           | +        | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                                                                               | +        |                                                          | 0.00                                                                                                    | OTRAS RENTAS                                                        | 6131           | +        | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                                                                               | +        | 20760.24                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                              | 6999           | =        | 227276.52 | 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                                                                               | +        | 2899.34                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                                                                |                | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                                                                               | +        | 11620.80                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                                                                |                | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                                                                               | +        | 3110.66                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                     |                |          |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                                                                               | +        | 1372.90                                                  |                                                                                                         |                                                                     |                |          |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                                                                               | +        | 20890.28                                                 |                                                                                                         |                                                                     | 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                                                                | +              | 20468.18 |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                                                                               | (-)      | 0.00                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                                                                | +              | 85345.89 |           |                                                                                                                                                     | 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                                                                | (-)            | 11620.80 |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                                                                               | +        | 0.00                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                                                                | +              | 3708.72  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                                                                               | +        | 0.00                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                                                                | (-)            | 3110.66  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                                                                               | =        | 136470.74                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                                                                | +              | 8968.18  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |          |                                                          |                                                                                                         |                                                                     | 7121           | (-)      | 20890.28  |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |          |                                                          |                                                                                                         |                                                                     | 7131           | +        | 0.00      | 7132                                                                                                                                                | +                                                            | 83612.04 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                                                                               | +        | 0.00                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                                                | +              | 0.00     | 7142      | +                                                                                                                                                   | 6387.11                                                      | 7143     | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                                                                               | +        | 0.00                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                                                | +              | 0.00     | 7152      | +                                                                                                                                                   | 6964.82                                                      | 7153     | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                                                                               | +        | 0.00                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                                                | +              | 0.00     | 7162      | +                                                                                                                                                   | 2640.00                                                      | 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                                                                               | +        | 315128.01                                                | 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      | +                                                                                                                                                   | 1810.00                                                      | 7193     | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                                                                               | +        | 1928.57                                                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                                                | +              | 0.00     | 7202      | +                                                                                                                                                   | 4749.75                                                      | 7203     | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                                                                               | +        | 60000.00                                                 | 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      | +                                                                                                                                                   | 80.00                                                        | 7223     | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                                                                               | +        | 0.00                                                     | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                                                | +              | 0.00     | 7232      | +                                                                                                                                                   | 84.00                                                        | 7233     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                                                                               | (-)      | 99174.39                                                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN                                                     | 7241           | +        | 0.00      | 7242                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |           |                                                                                                            |                                                                       |                 |                                              |                                                 |         |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------|----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)       | 0.00                                                                                                       |                                                                       |                 | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      | 7251                                            | +       | 0.00      | 7252     | +       | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +         | 0.00                                                                                                       |                                                                       |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |         |           | 7262     | +       | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-)       | 0.00                                                                                                       |                                                                       |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                            | +       | 0.00      | 7272     | +       | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-)       | 0.00                                                                                                       |                                                                       |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                            | +       | 0.00      | 7282     | +       | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +         | 0.00                                                                                                       |                                                                       |                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | +       | 0.00      | 7292     | +       | 3413.97 | 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      | +        | 2807.63 | 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      | +        | 1547.01 | 7343    | 1547.01                                                                                                                                                                             |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =         | 277882.19                                                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7351                                         | +                                               | 0.00    | 7352      | +        | 0.00    | 7353    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |           |                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS    | LOCAL                                        | 7361                                            | +       | 0.00      | 7362     | +       | 0.00    | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +         | 0.00                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7371                                         | +                                               | 0.00    | 7372      | +        | 0.00    | 7373    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +         | 0.00                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL           | 7381                                         | +                                               | 0.00    | 7382      | +        | 0.00    | 7383    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +         | 0.00                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7391                                         | +                                               | 0.00    | 7392      | +        | 0.00    | 7393    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +         | 0.00                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS    | 7401                                         | +                                               | 0.00    | 7402      | +        | 0.00    | 7403    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-)       | 0.00                                                                                                       |                                                                       | NO RELACIONADAS | 7411                                         | +                                               | 0.00    | 7412      | +        | 0.00    | 7413    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-)       | 0.00                                                                                                       | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                 |                                              | 7421                                            | +       | 0.00      | 7422     | +       | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =         | 0.00                                                                                                       | MERMAS                                                                |                 |                                              | 7431                                            | +       | 0.00      | 7432     | +       | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |           |                                                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                 |                                              | 7441                                            | +       | 0.00      | 7442     | +       | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +         | 0.00                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                 |                                              | 7451                                            | +       | 0.00      | 7452     | +       | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +         | 0.00                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                 |                                              |                                                 |         |           | 7462     | +       | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +         | 0.00                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                 |                                              |                                                 |         |           | 7472     | +       | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                                       |                 | 7481                                         | +                                               | 0.00    | 7482      | +        | 0.00    | 7483    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                                       |                 | 7491                                         | +                                               | 0.00    | 7492      | +        | 0.00    | 7493    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACCELERADA                                                            | 7501            | +                                            | 0.00                                            | 7502    | +         | 0.00     | 7503    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00      |                                                                                                            | NO ACCELERADA                                                         | 7511            | +                                            | 0.00                                            | 7512    | +         | 21949.68 | 7513    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                       |                 | 7521                                         | +                                               | 0.00    | 7522      | +        | 0.00    | 7523    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                                       |                 | 7531                                         | +                                               | 0.00    |           |          |         | 7533    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                       |                 |                                              |                                                 |         | 7542      | +        | 0.00    | 7543    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                       |                 | 7551                                         | +                                               | 0.00    |           |          |         | 7553    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-)       | 0.00                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                 |                                              | 7561                                            | +       | 0.00      | 7562     | +       | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-)       | 0.00                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                 |                                              | 7571                                            | +       | 0.00      | 7572     | +       | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +         | 0.00                                                                                                       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                 |                                              | 7581                                            | +       | 0.00      | 7582     | +       | 0.00    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =         | 0.00                                                                                                       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                 |                                              | 7591                                            | +       | 0.00      | 7592     | +       | 582.65  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +         | 0.00                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                          |                 |                                              | 7991                                            | +       | 82869.23  |          |         |         | 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 | +         | 277882.19                                                                                                  |                                                                       |                 |                                              |                                                 |         |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +         | 0.00                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                          |                 |                                              | 7992                                            | =       | 136628.66 |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +         | 414352.93                                                                                                  |                                                                       |                 |                                              |                                                 |         |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +         | 0.00                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                 |                                              | 7999                                            | =       | 219497.89 |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |           |                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                 |                                              | 7001                                            |         | 0.00      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |           |                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |                 |                                              | 7002                                            |         | 0.00      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                       |                 | 7003                                         |                                                 | 0.00    |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                                       |                 |                                              |                                                 |         |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 64153.21  |                                                                                                            |                                                                       |                 |                                              |                                                 |         |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                                       |                 |                                              |                                                 |         |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                                                       |                 |                                              |                                                 |         |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                                       |                 |                                              |                                                 |         |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                        |                                                                       |                 | 801                                          | =                                               | 7778.63 |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                                       |                 | 802                                          | =                                               | 0.00    |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 519             | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                                                       |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     | 097                                             | +       | 0.00      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                                       |                 |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098     | =         | 7778.63  |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             | LOCALES      | 521             | +   | 34143.59  |                                                                                                            |                                                                       |                 |                                              |                                                 |         |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                                       |                 |                                              |                                                 |         |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 524             | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                       |                 | 803                                          | (-)                                             | 1166.79 |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 526             | +   | 1166.79   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                                       |                 | 804                                          | (-)                                             | 0.00    |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 527             | +   | 2423.94   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                                       |                 | 805                                          | (-)                                             | 0.00    |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              | 528             | +   | 3413.96   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                                       |                 | 806                                          | (-)                                             | 0.00    |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 529             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                                       |                 | 807                                          | (+)                                             | 1547.01 |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 530             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                       |                 | 808                                          | (+)                                             | 0.00    |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              | 531             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                                       |                 | 809                                          | (+)                                             | 0.00    |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 532             | +   | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                                       |                 | 810                                          | (+)                                             | 0.00    |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              | 533             | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES                                                   |                                                                       |                 | 811                                          | (-)                                             | 0.00    |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 534             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                       |                 | 812                                          | (-)                                             | 0.00    |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              | 535             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                                       |                 | 813                                          | (-)                                             | 0.00    |           |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |              | 539             | =   | 105301.49 | (+ ) 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       | =    | 8158.85 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 267650.05 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 8158.85 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 1794.95 |
| 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       | (-)  | 2405.07 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 475.61  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 1445.49 |
| 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 | =   | 267650.05 | (-) 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 | =   | 372951.54 | (-) 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 | +   | 400.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) 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       | =    | 969.88  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 24000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 275.34    | (+) 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       | =    | 969.88  |
| 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       | =    | 2996.59 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 775.55  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 30000.00  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 775.55  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 655.38    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1445.49 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 18505.37  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 4576.04   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 41401.39  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 414352.93 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |                           |     |           |      |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |         |                           |     |           |      |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |         | 902                       | +   | 0.00      |      |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 903                       | +   | 0.00      |      |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 904                       | +   | 0.00      |      |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 999                       | =   | 0.00      |      |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 905                       | USD | 0.00      |      |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 906                       | USD | 0.00      |      |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 907                       | USD | 0.00      |      |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                      |     |           |      |           |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                      |     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      | 915                                           | USD     | 0.00                      | 916 | Resol No. | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 917                       | USD | 0.00      | 918  | Resol No. | 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 | 1706265152 |     |         |      | 199                                           | RUC No. | 1002571337001             |     |           |      |           |      |

"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"