

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|---|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |            |        |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0 | No. | 0          |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 1792195519001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | HELSOLUTION CIA. LTDA.          |  |   | 203 | EXPEDIENTE | 162518 |

| 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                  | +                                                                             | 5362.15   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                        | 6011  | +    | 51648.00                                              | 6012                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                             | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                        | 6021  | +    | 0.00                                                  | 6022                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                                           | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                        | 6031  | +    | 0.00                                                  | 6032                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |           |                                                                                                         | 6041 | +                      | 0.00  | 6042 | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |           |                                                                                                         | 6051 | +                      | 0.00  | 6052 | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 6598.06              | 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 | + | 18448.19             | 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                  | (-)                                                                           | -163.64   | 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  | +    | 1289.57                                               | 6132                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                             | 4925.09   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =    | 52937.57                                              | 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                  | +                                                                             | 1217.69   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                        | 6001  |      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                             | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                        | 6002  |      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                             | 0.00      |                                                                                                         |      |                        |       |      |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                             | 540.36    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                        |       |      |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                             | 65732.87  |                                                                                                         |      |                        | COSTO |      | GASTO                                                 |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                             | 60850.43  | 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  | +    | 53200.37                                              | 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  | (-)  | -65732.87                                             |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                             | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                        | 7051  | +    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                                           | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                        | 7061  | +    | 0.00                                                  | 7063                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                             | 600.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                        | 7071  | +    | 0.00                                                  | 7073                                                                                                                                                | 0.00                                                         |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                                           | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                        | 7081  | (-)  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                             | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                        | 7091  | +    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                             | 2208.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                        | 7101  | (-)  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                             | 166319.20 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                        | 7111  | +    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                               |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                        | 7121  | (-)  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                               |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                        | 7131  | +    | 0.00                                                  | 7132                                                                                                                                                | +                                                            | 17458.91 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                             | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                        | 7141  | +    | 0.00                                                  | 7142                                                                                                                                                | +                                                            | 3287.36  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                             | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                        | 7151  | +    | 0.00                                                  | 7152                                                                                                                                                | +                                                            | 3576.17  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                             | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                        | 7161  | +    | 0.00                                                  | 7162                                                                                                                                                | +                                                            | 6523.50  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                             | 6455.63   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                        | 7171  | +    | 0.00                                                  | 7172                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                             | 30905.25  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                        | 7181  | +    | 0.00                                                  | 7182                                                                                                                                                | +                                                            | 1800.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                             | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                        | 7191  | +    | 0.00                                                  | 7192                                                                                                                                                | +                                                            | 2243.89  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                             | 9569.20   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                        | 7201  | +    | 0.00                                                  | 7202                                                                                                                                                | +                                                            | 846.56   | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                             | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                        | 7211  | +    | 0.00                                                  | 7212                                                                                                                                                | +                                                            | 293.50   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                             | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                        | 7221  | +    | 0.00                                                  | 7222                                                                                                                                                | +                                                            | 1323.96  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                             | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |      |                        | 7231  | +    | 0.00                                                  | 7232                                                                                                                                                | +                                                            | 3880.14  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                                           | -11870.10 | 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 | +        | 65.98   | 7263    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00      |                                                                                                            |                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                            | +    | 0.00     | 7272 | +        | 0.00    | 7273    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00      |                                                                                                            |                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                            | +    | 0.00     | 7282 | +        | 0.00    | 7283    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                    | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | +    | 0.00     | 7292 | +        | 0.00    | 7293    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                                    | LOCAL                                        | 7301                                            | +    | 0.00     | 7302 | +        | 0.00    | 7303    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00      |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                            | +    | 0.00     | 7312 | +        | 0.00    | 7313    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                 |                                    | LOCAL                                        | 7321                                            | +    | 0.00     | 7322 | +        | 0.00    | 7323    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00      |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                            | +    | 0.00     | 7332 | +        | 0.00    | 7333    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |                                    | LOCAL                                        | 7341                                            | +    | 0.00     | 7342 | +        | 0.00    | 7343    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 35059.98  |                                                                                                            |                                    | 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 | +        | 1656.97 | 7463    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                    |                                              |                                                 |      |          | 7472 | +        | 792.49  | 7473    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                    |                                              | 7481                                            | +    | 0.00     | 7482 | +        | 1587.52 | 7483    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                    |                                              | 7491                                            | +    | 0.00     | 7492 | +        | 0.00    | 7493    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                          | 7501                                         | +                                               | 0.00 | 7502     | +    | 0.00     | 7503    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                            | NO ACCELERADA                      | 7511                                         | +                                               | 0.00 | 7512     | +    | 3708.69  | 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 | +        | 3641.59 | 7573    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                    |                                              | 7581                                            | +    | 0.00     | 7582 | +        | 5278.04 | 7583    | 3119.60                                                                                                                                                                             |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                    |                                              | 7591                                            | +    | 0.00     | 7592 | +        | 3963.49 | 7593    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                    |                                              |                                                 |      |          |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 35059.98  | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                    |                                              | 7991                                            | +    | 26191.23 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                    |                                              | 7992                                            |      |          | =    | 61928.76 |         |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 201379.18 |                                                                                                            |                                    |                                              |                                                 |      |          |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                    |                                              |                                                 |      |          |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                    |                                              | 7999                                            |      |          | =    | 88119.99 |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |           |                                                                                                            |                                    |                                              |                                                 |      |          |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                    |                                              | 7001                                            |      |          | 0.00 |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                                              | 7002                                            |      |          | 0.00 |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                    |                                              | 7003                                            |      |          | 0.00 |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                    |                                              |                                                 |      |          |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +         | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                              |                                                 |      |          |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                       |                                    |                                              |                                                 |      |          |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +         | 56943.97                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                              |                                                 | 801  |          |      | =        | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00                                                                                                       |                                    |                                              |                                                 |      |          |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                    |                                              | 802                                             |      |          | =    | 35182.42 |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                    |                                              |                                                 |      |          |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 25062.42  | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                    |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |          | 097  |          |         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                    |                                              |                                                 |      |          |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                    |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |          | 098  |          |         | =       | 35182.42                                                                                                                                                                            |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                    |                                              |                                                 |      |          |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |                                              | 803                                             |      |          | (-)  |          |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 308.02    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                    |                                              | 804                                             |      |          | (-)  |          |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 1740.77   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                    |                                              | 805                                             |      |          | (-)  |          |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                    |                                              | 806                                             |      |          | (-)  |          |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 3219.03   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                    |                                              | 807                                             |      |          | (+)  |          |         | 3119.60 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                    |                                              | 808                                             |      |          | (+)  |          |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                    |                                              | 809                                             |      |          | (+)  |          |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                    |                                              | 810                                             |      |          | (+)  |          |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 133360.84 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                    |                                              | 811                                             |      |          | (-)  |          |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                                           | 812       | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =       | 220635.05 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813       | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |         |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           | 814       | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 32062.82 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 |          |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  | 0.00     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | -1125.69 |      |
| 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       | (+)  | 490.41   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | -582.41  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00     |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 1586.90   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =         | 222221.95                                                                                            | (-) 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       | =    | -92.00   |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 34819.92  |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 594.13    | (+) 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     |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 92.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 955.01   |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 186.30   |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |         |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 186.30   |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |         |           |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 582.41   |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | -21474.40 |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| 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             | +       | 0.00      | INTERES                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | -35182.42 | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | -20842.77 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =         | 201379.18                                                                                            |                                                           |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                        |     |         |      |                                               |                |         |                                 |          |      |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|----------|------|----------------|-----|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                        |     |         |      |                                               |                |         |                                 |          |      |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                        |     | 859-898 |      |                                               |                | 902     | +                               |          | 0.00 |                |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                        |     |         |      |                                               |                | 903     | +                               |          | 0.00 |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                        |     |         |      |                                               |                | 904     | +                               |          | 0.00 |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                        |     |         |      |                                               |                | 999     | =                               |          | 0.00 |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                        |     |         |      |                                               |                | 905     | USD                             |          | 0.00 |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                        |     |         |      |                                               |                | 906     | USD                             |          | 0.00 |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                        |     |         |      |                                               |                | 907     | USD                             |          | 0.00 |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                        |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |          |      |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00                   | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    |                                 |          | 916  | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                   | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                             | USD 0.00 | 917  | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                        |     |         |      |                                               |                |         |                                 |          |      |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                        |     |         |      |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                                 |          |      |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | LEMA SANAY ANGEL RUBEN |     |         |      |                                               | NOMBRE:        |         | AGUIRRE PROANO MARIA DE LOURDES |          |      |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1713712980             |     |         |      |                                               | 199            | RUC No. | 1704635398001                   |          |      |                |     |                |

"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"