

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                          |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                          |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                          |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                          | 0.00 | No. | 98197469 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                          |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792211921001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA. |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                                                         |                                                                   |                        |                      |                |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |                        |                      |                |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |  |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |           | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |                        |                      |                |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |           |                                                                                                         |                                                                   |                        |                      | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria)                                                                                                 |           |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 31647.39  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   | 6011                   | +                    | 2127496.79     | 6012       | 0.00                                                                                                                                               |           |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 2500.00   | 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 | +         | 453870.84                                                                                               | 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 | +         | 68502.78                                                                                                | 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 | +         | 3829.57                                                                                                 |                                                                   |                        | 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          | (-) | 8740.55   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   | 6121                   | +                    | 0.00           | 6122       | 0.00                                                                                                                                               |           |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                   | 6131                   | +                    | 0.42           | 6132       | 0.00                                                                                                                                               |           |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =              | 2127497.21 | 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          | +   | 89358.63  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                   | 6001                   | 0.00                 |                |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 | 326          | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                   | 6002                   | 0.00                 |                |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |                        |                      |                |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00      |                                                                                                         |                                                                   |                        |                      |                |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 | 329          | +   | 0.00      |                                                                                                         |                                                                   | COSTO                  |                      | GASTO          |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                       |           |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   | 7010                   | +                    |                |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   | 7011                   | +                    | 0.00           |            |                                                                                                                                                    | 7012      | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   | 7021                   | +                    | 0.00           |            |                                                                                                                                                    | 7023      | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                   | 7031                   | +                    | 0.00           | 7032       | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                   | 7041                   | (-)                  | 0.00           |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 | 335          | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                   | 7051                   | +                    | 0.00           |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                   | 7061                   | +                    | 0.00           |            |                                                                                                                                                    | 7063      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                   | 7071                   | +                    | 0.00           |            |                                                                                                                                                    | 7073      | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                   | 7081                   | (-)                  | 0.00           |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                   | 7091                   | +                    | 0.00           |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 49311.85  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   | 7101                   | (-)                  | 0.00           |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 690280.51 | 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       | +                                                                                                                                                  | 793268.52 | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   | 7141                   | +                    | 0.00           | 7142       | +                                                                                                                                                  | 74495.24  | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   | 7151                   | +                    | 0.00           | 7152       | +                                                                                                                                                  | 135518.18 | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   | 7161                   | +                    | 65529.20       | 7162       | +                                                                                                                                                  | 32936.39  | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 15847.17  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   | 7171                   | +                    | 0.00           | 7172       | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   | 7181                   | +                    | 0.00           | 7182       | +                                                                                                                                                  | 2226.83   | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   | 7191                   | +                    | 0.00           | 7192       | +                                                                                                                                                  | 13532.15  | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 38242.98  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   | 7201                   | +                    | 0.00           | 7202       | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7203 | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 | 357          | +   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                   | 7211                   | +                    | 0.00           | 7212       | +                                                                                                                                                  | 3781.23   | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 | 358          | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                   | 7221                   | +                    | 0.00           | 7222       | +                                                                                                                                                  | 8183.56   | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 | 359          | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                   | 7231                   | +                    | 0.00           | 7232       | +                                                                                                                                                  | 5689.72   | 7233 | 0.00 |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-) | 15250.54  | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                                 | 7241 | +    | 0.00      | 7242 | +        | 0.00       | 7243                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               |                                                 | 7251 | +    | 0.00      | 7252 | +        | 0.00       | 7253                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |      |           | 7262 | +        | 4523.00    | 7263                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                                 | 7271 | +    | 0.00      | 7272 | +        | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                                 | 7281 | +    | 0.00      | 7282 | +        | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            |                                                 | 7291 | +    | 0.00      | 7292 | +        | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        |                                                 | 7301 | +    | 0.00      | 7302 | +        | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7311 | +    | 0.00      | 7312 | +        | 0.00       | 7313                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        |                                                 | 7321 | +    | 0.00      | 7322 | +        | 0.00       | 7323                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7331 | +    | 0.00      | 7332 | +        | 0.00       | 7333                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        |                                                 | 7341 | +    | 0.00      | 7342 | +        | 5439.87    | 7343                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 38839.61  |                                                                                                             | 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 | +        | 1651.19    | 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 | +        | 69104.08   | 7463                                                                                                                                                                             | 45132.67 |          |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                                 |      |      |           | 7472 | +        | 13768.55   | 7473                                                                                                                                                                             | 528.76   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                                                 | 7481 | +    | 22198.19  | 7482 | +        | 47949.85   | 7483                                                                                                                                                                             | 6323.12  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |                                                 | 7491 | +    | 0.00      | 7492 | +        | 0.00       | 7493                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACCELERADA                                   | 7501                                            | +    | 0.00 | 7502      | +    | 0.00     | 7503       | 0.00                                                                                                                                                                             |          |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                 | 7511                                            | +    | 0.00 | 7512      | +    | 11917.61 | 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 | +        | 8369.89    | 7573                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                                 | 7581 | +    | 371149.26 | 7582 | +        | 44613.01   | 7583                                                                                                                                                                             | 7085.01  |          |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                                 | 7591 | +    | 360057.06 | 7592 | +        | 0.00       | 7593                                                                                                                                                                             | 52000.00 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 38839.61  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                                                 | 7991 | +    | 818933.71 |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                                 |      |      |           | 7992 | =        | 1276968.87 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" consideradas como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 729120.12 |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                 |      |      |           | 7999 | =        | 2095902.58 |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                                 |      |      |           | 7001 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 73122.76  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                                                 |      |      |           | 7002 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 249325.31 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                                 |      |      |           | 7003 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |              |     |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 515 | +         | 2503.77                                                                                                     |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |          |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |                             |                 | LOCALES      | 517 | +         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0           |                                                 |      |      |           |      | 801      | =          |                                                                                                                                                                                  |          | 31594.63 |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |                                                 |      |      |           | 802  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 36660.36  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                                                 |      |      | 097       | +    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                  |          |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      | 098       | =    | 31594.63 |            |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 4739.19   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                 |      |      |           | 803  | (-)      | 4739.19    |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 22813.61  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |           | 804  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                                 |      |      |           | 805  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                                                 |      |      |           | 806  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                                 |      |      |           | 807  | (+)      | 111069.56  |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| 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          | +   | 155046.78 | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |                                                 |      |      |           | 810  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 17451.56  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                                                 |      |      |           | 811  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |          |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 13824.48  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                                 |      |      |           | 812  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |          |          |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                    |                                                            |              |                   |      |           |                                                                                                      |                                                           |             |      |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------|----------|-----------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539               | =    | 575487.82 | (-) 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  | =        | 137925.00 |
|                                                                                    |                                                            |              | DEL EXTERIOR      | 546  | +         | 0.00                                                                                                 |                                                           |             |      |          |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                                                            | LOCALES      | 547               | +    | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829         | =    | 0.00     |           |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 548               | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |             |      |          |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 549               | +    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831         | 0.00 | 30343.50 |           |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 550               | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | [819 - 831] | 832  |          | 137925.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551               | +    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839         | =    |          |           |
|                                                                                    |                                                            | 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         | (-)  | 11884.54 |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555               | +    | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842         | (=)  | 18458.96 |           |
| 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         | (+)  | 11884.54 |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |              | 558               | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845         | (-)  | 78277.04 |           |
| 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         | (-)  | 22966.13 |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                            |              | 589               | +    | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851         | (-)  | 0.00     |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            |              | [539+569+579+589] | 599  | =         | 575487.82                                                                                            | (-) 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      |                                                                                                      |                                                           |             |      |          |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |              | 611               | +    | 37054.95  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856         | =    | 70899.67 |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621               | +    | 2405.18   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857         | +    | 0.00     |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |              | 629               | +    | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858         | -    | 0.00     |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                            |              | 631               | +(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859         | =    | 0.00     |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |              | 632               | +    | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869         | =    | 70899.67 |           |
| 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         | =    | 22966.13 |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635               | +    | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871         | (+)  | 0.00     |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641               | +(-) | 62396.34  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872         | (+)  | 0.00     |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651               | +    | 36404.93  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873         | (+)  | 22966.13 |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |              | 652               | (-)  | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |             |      |          |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                            |              | 653               | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |             |      |          |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                            |              | 654               | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |             |      |          |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                                                            |              | 655               | +    | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890         |      | 0.00     |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                                                            |              | 656               | +    | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |             |      |          |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                            |              | 661               | +    | 14970.90  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897         | 0.00 |          |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662               | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898         | 0.00 |          |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698               | =    | 153632.30 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899         | 0.00 |          |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | [599+698]         | 699  | =         | 729120.12                                                                                            |                                                           |             |      |          |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| 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:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1716991813 |     |         |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1710284223001 |           |      |     |           |      |     |      |

"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"