

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 97980996   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792227623001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | LEADERSMAKERS CIA.LTDA.         |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |  |                          |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |                          |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           | INGRESOS                                                                                                |  |                          |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |  |                          | TOTAL INGRESOS         |      |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 12711.53  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          | 6011                   | +    | 1782198.01 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                          | 6021                   | +    | 205.00     | 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 | +   | 17058.06  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |                          | 6041                   | +    | 0.00       | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |                          | 6051                   | +    | 0.00       | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |                          | 6061                   | +    | 0.00       | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |                          | 6071                   | +    | 0.00       | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |  |                          | 6081                   | +    | 0.00       | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |                          | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +          | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | 0.00      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |                          | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +          | 0.00                                                  | 6102                                                                                                                                                | 0.00      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |                          | DEL EXTERIOR           | 6111 | +          | 0.00                                                  | 6112                                                                                                                                                | 0.00      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                          | 6121                   | +    | 0.00       | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                          | 6131                   | +    | 0.00       | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 1782403.01                                            | 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 | +   | 67251.73  | 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 | +   | 86130.83  |                                                                                                         |  |                          | 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                   | +    | 816349.71  |                                                       |                                                                                                                                                     | 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                   | (-)  | 86130.83   |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                          | 7051                   | +    | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                          | 7061                   | +    | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063      | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                          | 7071                   | +    | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073      | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                          | 7081                   | (-)  | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                          | 7091                   | +    | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                          | 7101                   | (-)  | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 183152.15 | 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                   | +    | 45402.62   | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 110987.14 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141                   | +    | 22199.10   | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 17686.06  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151                   | +    | 5335.93    | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 13784.68  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161                   | +    | 17184.81   | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 1978.10   | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 19110.11  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          | 7171                   | +    | 0.00       | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 21280.36  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                          | 7181                   | +    | 32608.72   | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                          | 7191                   | +    | 6749.98    | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 17759.54  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          | 7201                   | +    | 8.93       | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                          | 7211                   | +    | 23594.43   | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                          | 7221                   | +    | 5615.68    | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231                   | +    | 20712.62   | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 112.52    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 28173.32  | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                   | +    | 0.00       | 7242                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7243 | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |  |                          |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |  |                          |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |           |                                                                                                             |                                                 |       |      |     |            |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|-----|------------|------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                  | 7251  | +    |     | 0.00       | 7252 | +       |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253   | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   |  | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |       |      |     |            | 7262 | +       |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263   | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271  | +    |     | 0.00       | 7272 | +       |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281  | +    |     | 0.00       | 7282 | +       |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |  | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                               | 7291  | +    |     | 0.00       | 7292 | +       |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) |  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                           | 7301  | +    |     | 0.00       | 7302 | +       |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7311  | +    |     | 0.00       | 7312 | +       |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313   | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   |  | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                           | 7321  | +    |     | 362969.19  | 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  | +    |     | 3855.22    | 7342 | +       |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343   | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   |  | 29976.69  |                                                                                                             | 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  | +    |     | 30964.18   | 7442 | +       |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |  | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                 | 7451  | +    |     | 0.00       | 7452 | +       |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |  | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                 |       |      |     | 7462       | +    |         | 2282.42    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |  | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                 |       |      |     | 7472       | +    |         | 4005.37    | 7473                                                                                                                                                                                | 521.63 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |  | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                 | 7481  | +    |     | 0.00       | 7482 | +       |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |  | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                 | 7491  | +    |     | 23.83      | 7492 | +       |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                       | 7501  | +    |     | 0.00       | 7502 | +       |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |  | 0.00      |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                   | 7511  | +    |     | 4898.09    | 7512 | +       |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |           |                                                                                                             |                                                 |       |      |     |            |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                 | 7521  | +    |     | 0.00       | 7522 | +       |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                 | 7531  | +    |     | 0.00       |      |         |            | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                 |       |      |     | 7542       | +    |         | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |  | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                 | 7551  | +    |     | 0.00       |      |         |            | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) |  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                 | 7561  | +    |     | 0.00       | 7562 | +       |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563   | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) |  | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                 | 7571  | +    |     | 4859.69    | 7572 | +       |            | 1208.66                                                                                                                                                                             | 7573   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   |  | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 | 7581  | +    |     | 245183.23  | 7582 | +       |            | 11489.70                                                                                                                                                                            | 7583   | 2.63 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |  | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 | 7591  | +    |     | 382.93     | 7592 | +       |            | 1150.58                                                                                                                                                                             | 7593   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   |  | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 | 7991  | +    |     | 1611712.54 |      |         |            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |  | 29976.69  |                                                                                                             |                                                 |       |      |     |            |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |  | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 |       |      |     | 7992       | =    |         | 164685.23  |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |  | 213128.84 |                                                                                                             |                                                 |       |      |     |            |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |  | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |     |            |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |  |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |       |      |     | 7999       | =    |         | 1776397.77 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |  |           |                                                                                                             |                                                 |       |      |     |            |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |  | 19178.37  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                 |       |      |     | 7001       |      |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                 |       |      |     | 7002       |      |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |       |      |     | 7003       |      |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |  | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |     |            |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +   |  | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                                 |       |      |     |            |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |  | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |     |            |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                                 |       |      |     | 801        | =    |         | 6005.24    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |  | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |     |            |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |  | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                 |       |      |     | 802        | =    |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |  | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |     |            |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |  | 0.00      | 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 | =          |      | 6005.24 |            |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   |  | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |     |            |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   |  | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |     |            |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |  | 927.57    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |       |      |     | 803        | (-)  |         | 900.79     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |  | 3189.37   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |       |      |     | 804        | (-)  |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   |  | 21902.65  | (-) 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        | (+)  |         | 524.26     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   |  | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |       |      |     | 808        | (+)  |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   |  | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 |       |      |     | 809        | (+)  |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   |  | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |       |      |     | 810        | (+)  |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   |  | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                 |       |      |     | 811        | (-)  |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   |  | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 |       |      |     | 812        | (-)  |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =   |  | 45197.96  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |       |      |     | 813        | (-)  |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |  |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                 |       |      |     | 814        | +    |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   |  | 2173.15   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                                 |       |      |     | 815        | (-)  |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |

|                                                                                    |                    |                 |         |          |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542     | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)      | 0.00     |
|                                                                                    |                    | 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     | +        | 55759.71                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =        | 5628.71  |
|                                                                                    |                    | 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     | +        | 382.39                                                                                  |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| 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     | 5628.71  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550     | +        | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832      |          |
|                                                                                    | 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     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                      | 841                                           | (-)       | 0.00     |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    | 554             | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                           | (=)       | 1238.32  |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    | 555             | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                      | 843                                           | (=)       | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    | 556             | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                      | 844                                           | (+)       | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    | 557             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                           | (-)       | 23073.59 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847                                           | (-)       | 0.00     |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    | 559             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                           | (-)       | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    | 560             | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                      | 849                                           | (-)       | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    | 569             | =       | 58315.25 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                           | (-)       | 45416.46 |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    | 579             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                      | 851                                           | (-)       | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    | 589             | +       | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                      | 852                                           | (-)       | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599     | =        | 103513.21                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =        | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |         |          | 400.00                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =        | 67251.73 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    | 601             | +       |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    | 602             | (-)     |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    | 611             | +       |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    | 621             | +       |          | 20688.73                                                                                | (+ ) 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       | =        | 67251.73 |
| 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       | =        | 11753.11 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    | 635             | +       |          | 0.00                                                                                    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    | 641             | + / (-) |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    | 651             | +       |          | 84660.77                                                                                |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 11753.11 |
| (-) 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             | +       |          | 3866.13                                                                                 | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00     |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    | 662             | (-)     |          | 0.00                                                                                    | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    | 698             | =       |          | 109615.63                                                                               | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699     | =        | 213128.84                                                                               |                                                                                                      |                                               |           |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1717512345 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1722703491001     |     |                   |             |

"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"