

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |               |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98174707   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |               |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992797525001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | ERCAGNES S.A. |      | 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 | +    | 42535.45                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |           |                                                                                                         | 6011                   | +              | 0.00      | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |           |                                                                                                         | 6021                   | +              | 120210.00 | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)  | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                 |           |                                                                                                         | 6031                   | +              | 0.00      | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                     |           | 6041                                                                                                    | +                      | 0.00           | 6042      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                     |           | 6051                                                                                                    | +                      | 0.00           | 6052      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 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 | +    | 14930.08                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                      |           |                                                                                                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 120210.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)          |           |                                                                                                         | 6001                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)             |           |                                                                                                         | 6002                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                     |           |                                                                                                         |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +    | 0.00                                                                              |                                                                     |           |                                                                                                         |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +    | 0.00                                                                              |                                                                     |           |                                                                                                         | COSTO                  |                | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO     |           |                                                                                                         | 7010                   | +              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |           |                                                                                                         | 7011                   | +              | 63988.39  |           |                                                                                                                                                     | 7012 | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA      |           |                                                                                                         | 7021                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     | 7023 | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          |           |                                                                                                         | 7031                   | +              | 0.00      | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |           |                                                                                                         | 7041                   | (-)            | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                 |           |                                                                                                         | 7051                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)  | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              |           |                                                                                                         | 7061                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      |           |                                                                                                         | 7071                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)  | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               |           |                                                                                                         | 7081                   | (-)            | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          |           |                                                                                                         | 7091                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |           |                                                                                                         | 7101                   | (-)            | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =    | 57465.53                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                             |           |                                                                                                         | 7111                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                     |           | 7121                                                                                                    | (-)                    | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                     |           | 7131                                                                                                    | +                      | 0.00           | 7132      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |     |      | 350                                                                               | +                                                                   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                        |                | 7141      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |     |      | 351                                                                               | +                                                                   | 141242.50 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                        |                | 7151      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |     |      | 352                                                                               | +                                                                   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                        |                | 7161      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |     |      | 353                                                                               | +                                                                   | 4150.93   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                        |                | 7171      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7172 | +    | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |     |      | 354                                                                               | +                                                                   | 21254.18  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                        |                | 7181      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |     |      | 355                                                                               | +                                                                   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                        |                | 7191      | +         | 400.00                                                                                                                                              | 7192 | +    | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |     |      | 356                                                                               | +                                                                   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                        |                | 7201      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |     |      | 357                                                                               | +                                                                   | 6687.50   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                        |                | 7211      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |     |      | 358                                                                               | +                                                                   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                        |                | 7221      | +         | 48298.15                                                                                                                                            | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |     |      | 359                                                                               | +                                                                   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                        |                | 7231      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |     |      | 360                                                                               | (-)                                                                 | 5153.91   | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN        | 7241           | +         | 0.00      | 7242                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                            |                                              |               |                                                 |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------|-----------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-)  | 0.00      |                                                                                                            | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      |               | 7251                                            | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +    | 0.00      |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |               |                                                 |      |           | 7262 | +    | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-)  | 0.00      |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |               | 7271                                            | +    | 0.00      | 7272 | +    | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-)  | 0.00      |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |               | 7281                                            | +    | 0.00      | 7282 | +    | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +    | 0.00      |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            |               | 7291                                            | +    | 0.00      | 7292 | +    | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-)  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        |               | 7301                                            | +    | 0.00      | 7302 | +    | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-)  | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |               | 7311                                            | +    | 0.00      | 7312 | +    | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +    | 0.00      | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        |               | 7321                                            | +    | 0.00      | 7322 | +    | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-)  | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |               | 7331                                            | +    | 0.00      | 7332 | +    | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-)  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        |               | 7341                                            | +    | 0.00      | 7342 | +    | 0.00      | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =    | 168181.20 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |               | 7351                                            | +    | 0.00      | 7352 | +    | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS NO 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      |                                                                                                            |                                              | 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 NO RELACIONADAS                 |               | 7401                                            | +    | 0.00      | 7402 | +    | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-)  | 0.00      |                                                                                                            |                                              |               | 7411                                            | +    | 0.00      | 7412 | +    | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-)  | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |               | 7421                                            | +    | 0.00      | 7422 | +    | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =    | 0.00      | MERMAS                                                                                                     |                                              |               | 7431                                            | +    | 0.00      | 7432 | +    | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |               | 7441                                            | +    | 0.00      | 7442 | +    | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +    | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |               | 7451                                            | +    | 0.00      | 7452 | +    | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +    | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                              |               |                                                 |      |           | 7462 | +    | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |               |                                                 |      |           | 7472 | +    | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |               | 7481                                            | +    | 0.00      | 7482 | +    | 120.00    | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |               | 7491                                            | +    | 0.00      | 7492 | +    | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |                                              | ACCELERADA    | 7501                                            | +    | 0.00      | 7502 | +    | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00      |                                                                                                            |                                              | NO ACCELERADA | 7511                                            | +    | 0.00      | 7512 | +    | 0.00      | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REAAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                              |               | 7521                                            | +    | 0.00      | 7522 | +    | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                              |               | 7531                                            | +    | 0.00      |      |      |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                              |               |                                                 |      |           | 7542 | +    | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                              |               | 7551                                            | +    | 0.00      |      |      |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-)  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |               | 7561                                            | +    | 0.00      | 7562 | +    | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-)  | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |               | 7571                                            | +    | 0.00      | 7572 | +    | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |               | 7581                                            | +    | 0.00      | 7582 | +    | 0.00      | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |               | 7591                                            | +    | 0.00      | 7592 | +    | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +    | 0.00      |                                                                                                            |                                              |               |                                                 |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 168181.20 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |               | 7991                                            | +    | 112686.54 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |               |                                                 |      |           | 7992 | =    | 120.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +    | 225646.73 |                                                                                                            |                                              |               |                                                 |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +   | 0.00 |           |                                                                                                            |                                              |               |                                                 |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |               |                                                 |      |           | 7999 | =    | 112806.54 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |      |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |               |                                                 |      |           | 7001 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |               |                                                 |      |           | 7002 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 75124.87  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |               |                                                 |      |           | 7003 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00      |                                                                                                            |                                              |               |                                                 |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +    | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |               |                                                 |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00      |                                                                                                            |                                              |               |                                                 |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +    | 2541.12   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                        |                                              |               |                                                 |      |           | 801  | =    |           | 7403.46                                                                                                                                                                             |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +    | 129328.72 | 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       | =    |      | 7403.46   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +    | 0.00      |                                                                                                            |                                              |               |                                                 |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +    | 620.59    |                                                                                                            |                                              |               |                                                 |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |               |                                                 |      |           | 803  | (-)  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +    | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |               |                                                 |      |           | 804  | (-)  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |               |                                                 |      |           | 805  | (-)  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |               |                                                 |      |           | 806  | (-)  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |               |                                                 |      |           | 807  | (+)  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| 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                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| ANTIPOOS 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 | =    | 207615.30 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |               |                                                 |      |           | 813  | (-)  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |      |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |               |                                                 |      |           | 814  | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 7403.46 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 7403.46 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 1628.76 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 1822.69 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 1822.69 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 1202.10 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 207615.30 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 620.59  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 800.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 1145.67   | (+) 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       | =    | 620.59  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 1585.38 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 191.64  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 191.64  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 10311.06  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1202.10 |
| (-) 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 | +   | 5774.70   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 18031.43  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 225646.73 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 620.59            |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 620.59            |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 620.59            |     |                   |             |
| 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 |  | 0905021671 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0911613032001     |     |                   |             |

"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"