

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                              |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98391462   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                              |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792428882001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CONSULTORA LEGAL Y FINANCIERA CAPITALEX 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                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                |      | 6011                                                  | +    |       | 97500.00 | 6012                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              |     |     | 312                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                |      | 6021                                                  | +    |       | 0.00     | 6022                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              |     |     | 313                  | (-)     |                                                                   | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                |      | 6031                                                  | +    |       | 0.00     | 6032                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      |              | 314 | +   |                      | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                          |                                                                                                         |      | 6041           | +    |                                                       | 0.00 | 6042  |          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 315 | +   |                      | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                          |                                                                                                         |      | 6051           | +    |                                                       | 0.00 | 6052  |          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      |              | 316 | +   |                      | 8054.80 | 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 | +                    |         | 2000.00                                                           | 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 | +   |                      | 1594.01 | 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                  | +       |                                                                   | 1873.45                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =     |          | 97500.00                                                     | 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                  | +       |                                                                   | 2417.42                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                |      | 6001                                                  |      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              |              |     |     | 326                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                |      | 6002                                                  |      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              |              |     |     | 327                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                |      |                                                       |      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              |     |     | 328                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                                         |      |                |      |                                                       |      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                                                  |              |              |     |     | 329                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                                         |      |                |      | COSTO                                                 |      | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                                                  |              |              |     |     | 330                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                |      | 7010                                                  | +    |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                                                  |              |              |     |     | 331                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                |      | 7011                                                  | +    |       | 0.00     |                                                              | 7012                                                                                                                                                |      | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                                                  |              |              |     |     | 332                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                |      | 7021                                                  | +    |       | 0.00     |                                                              | 7023                                                                                                                                                |      | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              |              |     |     | 333                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                |      | 7031                                                  | +    |       | 0.00     | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7033 |      | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                                                  |              |              |     |     | 334                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                |      | 7041                                                  | (-)  |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                                  |              |              |     |     | 335                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                |      | 7051                                                  | +    |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              |     |     | 336                  | (-)     |                                                                   | 0.00                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                |      | 7061                                                  | +    |       | 0.00     |                                                              | 7063                                                                                                                                                |      | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              |     |     | 337                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                |      | 7071                                                  | +    |       | 0.00     |                                                              | 7073                                                                                                                                                |      | 0.00    |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              |              |     |     | 338                  | (-)     |                                                                   | 0.00                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                |      | 7081                                                  | (-)  |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              |              |     |     | 339                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                |      | 7091                                                  | +    |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     |     | 340                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                |      | 7101                                                  | (-)  |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     |     | 345                  | =       |                                                                   | 15939.68                                                 | 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                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 5243.20 | 7133 |      | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |     |     | 350                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                |      | 7141                                                  | +    |       | 0.00     | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 3506.10 | 7143 |      | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |     |     | 351                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                |      | 7151                                                  | +    |       | 0.00     | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 639.07  | 7153 |      | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |     |     | 352                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                |      | 7161                                                  | +    |       | 0.00     | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 9216.67 | 7163 |      | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |     |     | 353                  | +       |                                                                   | 1799.58                                                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                |      | 7171                                                  | +    |       | 0.00     | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7173 |      | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |     |     | 354                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                |      | 7181                                                  | +    |       | 0.00     | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7183 |      | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |     |     | 355                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                |      | 7191                                                  | +    |       | 0.00     | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 8075.92 | 7193 |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              |     |     | 356                  | +       |                                                                   | 1927.00                                                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                |      | 7201                                                  | +    |       | 0.00     | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 78.13   | 7203 |      | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                                  |              |              |     |     | 357                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                |      | 7211                                                  | +    |       | 0.00     | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7213 |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              |     |     | 358                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                |      | 7221                                                  | +    |       | 0.00     | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 585.62  | 7223 |      | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              |     |     | 359                  | +       |                                                                   | 0.00                                                     | TRANSPORTE                                                                                              |      |                |      | 7231                                                  | +    |       | 0.00     | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 9966.96 | 7233 |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                                                  |              |              |     |     | 360                  | (-)     |                                                                   | 985.84                                                   | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA           | 7241 | +                                                     |      | 0.00  | 7242     | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7243    |      | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                                                                  |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                                           |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|------|---------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                                                                  |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                                           |                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                             |       |      |      |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                  |                 |              |     | 361      | (-)                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                  | 7251  | +    | 0.00 | 7252    | +        | 0.00   | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                                                  |                 |              |     | 362      | +                                                                                                    | 0.00                                                      |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |       |      |      | 7262    | +        | 0.00   | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                                                  |                 |              |     | 363      | (-)                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271  | +    | 0.00 | 7272    | +        | 0.00   | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                  |                 |              |     | 364      | (-)                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281  | +    | 0.00 | 7282    | +        | 0.00   | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                  |                 |              |     | 365      | +                                                                                                    | 0.00                                                      |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                               | 7291  | +    | 0.00 | 7292    | +        | 0.00   | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                  |                 |              |     | 366      | (-)                                                                                                  | 0.00                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                           | 7301  | +    | 0.00 | 7302    | +        | 0.00   | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                  |                 |              |     | 367      | (-)                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7311  | +    | 0.00 | 7312    | +        | 0.00   | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                                                                  |                 |              |     | 368      | +                                                                                                    | 0.00                                                      | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                           | 7321  | +    | 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    | +        | 197.49 | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                                                                  |                 |              |     | 379      | =                                                                                                    | 2740.74                                                   |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7351  | +    | 0.00 | 7352    | +        | 0.00   | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                  |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                    | LOCAL | 7361 | +    | 0.00    | 7362     | +      | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |  |
| PLUSVALIAS                                                                                                      |                                                                  |                 |              |     | 381      | +                                                                                                    | 0.00                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7371  | +    | 0.00 | 7372    | +        | 0.00   | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                                                                  |                 |              |     | 382      | +                                                                                                    | 0.00                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                           | 7381  | +    | 0.00 | 7382    | +        | 0.00   | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                                                  |                 |              |     | 383      | +                                                                                                    | 0.00                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7391  | +    | 0.00 | 7392    | +        | 0.00   | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                  |                 |              |     | 384      | +                                                                                                    | 0.00                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                    | 7401  | +    | 0.00 | 7402    | +        | 0.00   | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                  |                 |              |     | 385      | (-)                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                 | 7411  | +    | 0.00 | 7412    | +        | 0.00   | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                                  |                 |              |     | 386      | (-)                                                                                                  | 0.00                                                      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                 |       | 7421 | +    | 0.00    | 7422     | +      | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                  |                 |              |     | 389      | =                                                                                                    | 0.00                                                      | MERMAS                                                                                                     |                                                 |       | 7431 | +    | 0.00    | 7432     | +      | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                  |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                 |       | 7441 | +    | 0.00    | 7442     | +      | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                      |                 | 411          | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                           |                                                                                                            | 7451                                            | +     | 0.00 | 7452 | +       | 0.00     | 7453   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                            |                 | 412          | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                           |                                                                                                            |                                                 |       |      | 7462 | +       | 0.00     | 7463   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                                                            |                 | 413          | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                           |                                                                                                            |                                                 |       |      | 7472 | +       | 0.00     | 7473   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         | 414          | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                           |                                                                                                            | 7481                                            | +     | 0.00 | 7482 | +       | 34065.62 | 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          | +   | 15564.78 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                 | 7501                                                                                                       | +                                               | 0.00  | 7502 | +    | 0.00    | 7503     | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00     |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                             | 7511                                                                                                       | +                                               | 0.00  | 7512 | +    | 1785.53 | 7513     | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 418 | +        | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO 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                                                                                                                                                                                |       |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | 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   | +        | 390.48                                                                                                                                                                              | 7573  | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                  |                 |              |     | 424      | +                                                                                                    | 0.00                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 |       | 7581 | +    | 0.00    | 7582     | +      | 7177.16  | 7583                                                                                                                                                                                | 63.18 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                  |                 |              |     | 439      | =                                                                                                    | 15564.78                                                  | 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          | +   | 18305.52 | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                           |                                                                                                            | 7991                                            | +     | 0.00 |      |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                                  |                 |              |     | 446      | +                                                                                                    | 0.00                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |       |      |      |         | 7992     | =      | 80927.95 | 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          | +   | 34245.20 |                                                                                                      |                                                           |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                  |                 |              |     | 436      | +                                                                                                    | 0.00                                                      |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                                                                  |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |       |      |      |         | 7999     | =      | 80927.95 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| 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     |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                           |                                                                                                            |                                                 |       |      | 7003 |         | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES         | 513          | +   | 9368.42  |                                                                                                      |                                                           |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES         | 515          | +   | 2703.11  |                                                                                                      |                                                           |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 516          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         | 517          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 518          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES         | 519          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                                                  |                 |              |     | 525      | +                                                                                                    | 3112.87                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |       |      | 097  | +       | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                                                  |                 |              |     | 526      | +                                                                                                    | 2485.81                                                   |                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |       |      | 098  | =       | 16572.05 |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                                                  |                 |              |     | 527      | +                                                                                                    | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |       | 803  | (-)  | 2485.81 |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                                                  |                 |              |     | 528      | +                                                                                                    | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |       | 804  | (-)  | 0.00    |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                                                  |                 |              |     | 529      | +                                                                                                    | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |       | 805  | (-)  | 0.00    |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                                                  |                 |              |     | 530      | +                                                                                                    | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |       | 806  | (-)  | 0.00    |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                                                  |                 |              |     | 531      | +                                                                                                    | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |       | 807  | (+)  | 63.18   |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                                                                  |                 |              |     | 532      | +                                                                                                    | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |       | 808  | (+)  | 0.00    |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                 |              |     | 533      | +                                                                                                    | 997.58                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |       | 809  | (+)  | 0.00    |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                                                                  |                 |              |     | 534      | +                                                                                                    | 0.00                                                      | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                 |       | 810  | (+)  | 0.00    |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                                                                  |                 |              |     | 535      | +                                                                                                    | 0.00                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |       | 811  | (-)  | 0.00    |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                                                                  |                 |              |     | 539      | =                                                                                                    | 19091.56                                                  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |       | 812  | (-)  | 0.00    |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |
|                                                                                                                 |                                                                  |                 |              |     | 539      | =                                                                                                    | 19091.56                                                  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |       | 813  | (-)  | 0.00    |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| ASIVOS 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       | =    | 14149.42 |          |
|                                                                                    |                 | 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 | 3112.87  |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 14149.42 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00     |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 3112.87  |          |
| 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       | (+)  | 0.00     |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 2417.42  |          |
| 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       | (-)  | 563.82   |          |
| 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 | =       | 19091.56 | (-) 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       | =    | 131.63   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 2000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| (-) 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 | +       | 0.00     | (+) 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       | =    | 131.63   |          |
| 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       | =    | 0.00     |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 2180.27  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00     |          |
| (-) 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 | +       | 10973.37 | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 15153.64 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 34245.20 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |        |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |        |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         |                   | 131.63 |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         |                   | 0.00   |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         |                   | 0.00   |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         |                   | 131.63 |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       |                   | 131.63 |                   |             |
| 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 |  | 1711844371 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1203823784001     |        |                   |             |

"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"