

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 98047170 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792436028001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SOLAER 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                  | +                                                                 |                      | 287.12 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |                | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  | 312                  | +                                                                 |                      | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |                | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |  | 313                  | (-)                                                               |                      | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |                | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |  | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |        |                                                                                                         | 6041 | +    | 0.00           | 6042                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |        |                                                                                                         | 6051 | +    | 0.00           | 6052                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |        |                                                                                                         | 6061 | +    | 0.00           | 6062                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |  | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |        |                                                                                                         | 6071 | +    | 0.00           | 6072                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |  | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                      |        |                                                                                                         | 6081 | +    | 0.00           | 6082                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |  | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |        | 6091                                                                                                    | +    | 0.00 | 6092           | 0.00                   |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |  | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |        | 6101                                                                                                    | +    | 0.00 | 6102           | 0.00                   |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |  | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         |        | 6111                                                                                                    | +    | 0.00 | 6112           | 0.00                   |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |  | 322                  | (-)                                                               |                      | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |                | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |  | 323                  | +                                                                 |                      | 0.00   | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |                | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |  | 324                  | +                                                                 |                      | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |  | 325                  | +                                                                 |                      | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |                | 6001                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |  | 326                  | +                                                                 |                      | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |                | 6002                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |  | 327                  | +                                                                 |                      | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |                |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |  | 328                  | +                                                                 |                      | 0.00   |                                                                                                         |      |      |                |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   |  | 329                  | +                                                                 |                      | 0.00   |                                                                                                         |      |      |                | COSTO                  |      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |  | 330                  | +                                                                 |                      | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      |                | 7010                   | +    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |  | 331                  | +                                                                 |                      | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      |                | 7011                   | +    | 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                  | =                                                                 |                      | 287.12 | 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 | +                                                                                                                                                   | 4191.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  | 350                  | +                                                                 |                      | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |                | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142 | +                                                                                                                                                   | 689.25  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  | 351                  | +                                                                 |                      | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      |                | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152 | +                                                                                                                                                   | 713.01  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  | 352                  | +                                                                 |                      | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      |                | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  | 353                  | +                                                                 |                      | 0.00   | 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 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  | 356                  | +                                                                 |                      | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      |                | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   |  | 357                  | +                                                                 |                      | 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 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |  | 359                  | +                                                                 |                      | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                              |      |      |                | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     |   |  | 360                  | (-)                                                               |                      | 0.00   | 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 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00    |      |      |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 0.00    |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7351                               | +    | 0.00                                            | 7352 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00    |      |      |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS    | LOCAL                                                                                                      | 7361                               | +    | 0.00                                            | 7362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00    |      |      |         |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              | 381             | +   | 0.00    |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7371                               | +    | 0.00                                            | 7372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00    |      |      |         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +   | 0.00    |                              | NO RELACIONADOS | LOCAL                                                                                                      | 7381                               | +    | 0.00                                            | 7382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00    |      |      |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 383             | +   | 0.00    |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7391                               | +    | 0.00                                            | 7392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00    |      |      |         |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 384             | +   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                 | RELACIONADAS                                                                                               | 7401                               | +    | 0.00                                            | 7402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00    |      |      |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-) | 0.00    |                              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | 7411                               | +    | 0.00                                            | 7412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00    |      |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386             | (-) | 0.00    |                              |                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                    |      | 7421                                            | +    | 0.00 | 7422                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7423 | 0.00 |         |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 389             | =   | 0.00    |                              |                 | MERMAS                                                                                                     |                                    |      | 7431                                            | +    | 0.00 | 7432                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7433 | 0.00 |         |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |         |                              |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                    |      | 7441                                            | +    | 0.00 | 7442                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7443 | 0.00 |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00    |                              |                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                    |      | 7451                                            | +    | 0.00 | 7452                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7453 | 0.00 |         |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00    |                              |                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                    |      |                                                 |      |      | 7462                                                                                                                                                                                | +    | 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                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7483 | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00    |                              |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                    |      | 7491                                            | +    | 0.00 | 7492                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7493 | 0.00 |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00    |                              |                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                          | 7501 | +                                               | 0.00 | 7502 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7503    | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            | NO ACELERADA                       | 7511 | +                                               | 0.00 | 7512 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7513    | 0.00 |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00    |                              |                 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                    |      | 7521                                            | +    | 0.00 | 7522                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7523 | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00    |                              |                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                    |      | 7531                                            | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         | 7533 | 0.00 |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00    |                              |                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                    |      |                                                 |      |      | 7542                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7543 | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00    |                              |                 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                    |      | 7551                                            | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         | 7553 | 0.00 |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422             | (-) | 0.00    |                              |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                    |      | 7561                                            | +    | 0.00 | 7562                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7563 | 0.00 |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-) | 0.00    |                              |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                    |      | 7571                                            | +    | 0.00 | 7572                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7573 | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +   | 0.00    |                              |                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                    |      | 7581                                            | +    | 0.00 | 7582                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7583 | 0.00 |         |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =   | 0.00    |                              |                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                    |      | 7591                                            | +    | 0.00 | 7592                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7593 | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +   | 0.00    |                              |                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                    |      | 7991                                            | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +       | 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 | =    | 5593.26 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +       | 287.12                       |                 |                                                                                                            |                                    |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   | 0.00    |                              |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                    |      |                                                 |      |      | 7999                                                                                                                                                                                | =    | 5593.26 |      |      |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |         |                              |                 |                                                                                                            |                                    |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |         |                              |                 |                                                                                                            |                                    |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00    |                              |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                    |      | 7001                                            |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00    |                              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                    |      | 7002                                            |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00    |                              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                    |      | 7003                                            |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |                                    |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES         | 515 | +       | 0.00                         |                 |                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516 | +       | 0.00                         |                 |                                                                                                            |                                    |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | LOCALES         | 517 | +       | 8603.73                      |                 |                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |      |                                                 | 801  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 518 | +       | 0.00                         |                 |                                                                                                            |                                    |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00    |                              |                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                    |      |                                                 |      |      | 802                                                                                                                                                                                 | =    | 5593.26 |      |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |                                    |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00    |                              |                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                    |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |      | 097                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |                                    |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      | 098                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |      |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |                                    |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   | 0.00    |                              |                 |                                                                                                            |                                    |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +   | 0.00    |                              |                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |      | 803                                             | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +   | 75.45   |                              |                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                    |      | 804                                             | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +   | 520.01  |                              |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                    |      | 805                                             | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529             | +   | 0.00    |                              |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                    |      | 806                                             | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530             | +   | 0.00    |                              |                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                    |      | 807                                             | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +   | 0.00    |                              |                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |      | 808                                             | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 532             | +   | 0.00    |                              |                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                    |      | 809                                             | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              | 533             | +   | 0.00    |                              |                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                    |      | 810                                             | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              | 534             | +   | 0.00    |                              |                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                    |      | 811                                             | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              | 535             | +   | 0.00    |                              |                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                    |      | 812                                             | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =   | 9199.19 |                              |                 | (-) 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       | =    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 5593.26 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 9199.19  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 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       | =    | 0.00    |
| 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 | +       | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00    |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 4118.81  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 0.00     | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 5593.26  | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | -8912.07 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 287.12   |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 0.00          |           |     |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |           |     |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |           |     |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00          |           |     |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00          |           |     |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |           |     |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |           |     |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916           | Resol No. | 918 | Resol No. |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           | 0.00          |           |     | 0.00      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           |                           | 917           | USD       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           | 0.00          |           |     | 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 | 1718705559 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1703809580001 |           |     |           |

"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"