

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98868223   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0791772788001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INVERSIONES DALTON VALAREZO IDV 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) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 7.35                                                                              | 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                   | +    | 24.50 | 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 | =     | 24.50                                                 | 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                                                               |                 |              |     | +   | 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 | =   | 7.35                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      | 7111                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |                      | 7121 | (-)                    | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                      | 7131 | +                      | 0.00 | 7132  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      | 7141                   | +    | 0.00  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      | 7151                   | +    | 0.00  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      | 7161                   | +    | 0.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 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 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                   |      |       |                                                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| VEHICULOS, 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                              | +    | 12.00 | 7232                                            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360  | (-)     | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                              | +    | 0.00  | 7242                                            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361  | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               | 7251                              | +    | 0.00  | 7252                                            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                   |      | 7262  | +                                               | 0.00  | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363  | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                              | +    | 0.00  | 7272                                            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364  | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                              | +    | 0.00  | 7282                                            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                              | +    | 0.00  | 7292                                            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366  | (-)     | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        | 7301                              | +    | 0.00  | 7302                                            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367  | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7311                              | +    | 0.00  | 7312                                            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368  | +       | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        | 7321                              | +    | 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  | +       | 4276.04                                                                                              | 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  | =       | 4276.04                                                                                              | 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                                         | +                                 | 5.19 | 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                              | +    | 5.81  | 7582                                            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439  | =       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              | 7591                              | +    | 0.00  | 7592                                            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                   |      |       |                                                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498  | +       | 4276.04                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                          |                                              | 7991                              | +    | 23.00 |                                                 |       | 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. |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446  | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                              |                                   |      | 7992  | =                                               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499  | +       | 4283.39                                                                                              |                                                                       |                                              |                                   |      |       |                                                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                   |      |       |                                                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |                                   |      | 7999  | =                                               | 23.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                              |                                   |      | 7001  |                                                 | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 2821.35 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |                                   | 7002 |       | 0.00                                            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |                                   | 7003 |       | 0.00                                            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   | 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 | +    | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       |                                              |                                   | 801  | =     | 1.50                                            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                   |      |       |                                                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                                              |                                   | 802  | =     | 0.00                                            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                   |      |       |                                                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                                                   | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA          | 097                               | +    | 0.00  |                                                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                   |      |       | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098   |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                   |      |       |                                                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525  | +       | 0.33                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                   |      |       |                                                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526  | +       | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |                                   |      | 803   | (-)                                             | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527  | +       | 322.50                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |                                   |      | 804   | (-)                                             | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528  | +       | 333.89                                                                                               | (-) 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 | +    |  | 3.82    | "(+) 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 | =    |  | 3481.89 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-) | 0.00  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |      |  |         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814       | +   | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>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       | =   | 1.50  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +    |  | 0.00    |                                                                                                            |                                               |           |     |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +    |  | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               | 829       | =   | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +    |  | 0.00    |                                                                                                            |                                               |           |     |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +    |  | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    |  | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 | 1.50  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    |  | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =   | 0.33  |
|                                                                                    |                 | 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       | (=) | 0.33  |
| 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 | =    |  | 3481.89 | (-) 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       | =   | 0.33  |
| 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       | =   | 0.33  |
| 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       | =   | 18.88 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    |  | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) | 9.44  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +(-) |  | 0.00    |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) | 9.44  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +    |  | 0.00    |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) | 0.00  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)  |  | 0.00    |                                                                                                            |                                               |           |     |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +    |  | 0.00    |                                                                                                            |                                               |           |     |       |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +    |  | 0.00    |                                                                                                            |                                               |           |     |       |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +    |  | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |     | 0.00  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +    |  | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +    |  | 1.50    | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       |     | 0.00  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  |  | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     | 0.00  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =    |  | 801.50  | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     | 0.00  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    |  | 4283.39 |                                                                                                            |                                               |           |     |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               | 859-898 | 902                       | +   |           | 0.33 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903                       | +   |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904                       | +   |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999                       | =   |           | 0.33 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905                       | USD |           | 0.33 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906                       | USD |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907                       | USD |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                      | 916 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                      | 915 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |                           |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0703768937 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1104191810001             |     |           |      |