

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98565404   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792475643001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SEPRICORLULA CIA. LTDA.         |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |                      |      |      |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |                      |      |      |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                                                                   |                                                                                                         |                      |      |      | TOTAL INGRESOS         |      |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 1876.01                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |      | 6011                   | +    | 26480.00 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |      | 6021                   | +    | 0.00     | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |      | 6031                   | +    | 0.00     | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |      | 6041                   | +    | 0.00     | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |      | 6051                   | +    | 0.00     | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      |      | 6061                   | +    | 0.00     | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      |      | 6071                   | +    | 0.00     | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      |      | 6081                   | +    | 0.00     | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS |      | 6091 | +                      | 0.00 | 6092     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     |      | 6101 | +                      | 0.00 | 6102     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         |      | 6111 | +                      | 0.00 | 6112     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |      | 6121                   | +    | 0.00     | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |      | 6131                   | +    | 18000.00 | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 44480.00                                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      |      | 6001                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      |      | 6002                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |      |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 10589.60                                                                          |                                                                                                         |                      |      |      |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| 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 | =   | 12465.61                                                                          | 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     | +                                                     | 21711.63                                                                                                                                            | 7133    | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      |      | 7141                   | +    | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 2491.69 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      |      | 7151                   | +    | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 2050.61 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      |      | 7161                   | +    | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 799.50  | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 889.02  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      |      | 7201                   | +    | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 5335.12 | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |      |      | 7211                   | +    | 0.00     | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |      |      | 7221                   | +    | 0.00     | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 3095.26 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                      |      |      | 7231                   | +    | 0.00     | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 2942.65 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 0.00                                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN      | 7241 | +    | 0.00                   | 7242 | +        | 0.00                                                  | 7243                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                            |                                    |                                                 |              |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|--------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                                    | PATRONAL PARA DESAHUCIO                         |              | 7251 | +      |         | 0.00 | 7252     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |        |         | 7262 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7263    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |              | 7271 | +      |         | 0.00 | 7272     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |              | 7281 | +      |         | 0.00 | 7282     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                    | OTRAS PROVISIONES                               |              | 7291 | +      |         | 0.00 | 7292     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                                    | LOCAL                                           |              | 7301 | +      |         | 0.00 | 7302     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                    |              | 7311 | +      |         | 0.00 | 7312     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                                 |                                    | LOCAL                                           |              | 7321 | +      |         | 0.00 | 7322     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                    |              | 7331 | +      |         | 0.00 | 7332     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |                                    | LOCAL                                           |              | 7341 | +      |         | 0.00 | 7342     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 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     |                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR |      | 7371   | +       |      | 0.00     | 7372                                                                                                                                                                                | +        |         | 0.00 | 7373 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                    |                                                 | LOCAL        |      | 7381   | +       |      | 0.00     | 7382                                                                                                                                                                                | +        |         | 0.00 | 7383 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                    |              | 7391 | +      |         | 0.00 | 7392     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                    | RELACIONADAS                                    |              | 7401 | +      |         | 0.00 | 7402     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADAS                                 |              | 7411 | +      |         | 0.00 | 7412     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                                    | OTRAS PÉRDIDAS                                  |              | 7421 | +      |         | 0.00 | 7422     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                     |                                    |                                                 |              | 7431 | +      |         | 0.00 | 7432     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                    |                                                 |              | 7441 | +      |         | 0.00 | 7442     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                    |                                                 |              | 7451 | +      |         | 0.00 | 7452     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7453 | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                    |                                                 |              |      |        |         | 7462 | +        |                                                                                                                                                                                     | 406.07   | 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                                            | +            |      | 123.24 | 7482    | +    |          | 158.33                                                                                                                                                                              | 7483     | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                    | 7491                                            | +            |      | 0.00   | 7492    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493     | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |                                    | ACELERADA                                       | 7501         | +    |        | 0.00    | 7502 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7503    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                    | NO ACELERADA                                    | 7511         | +    |        | 0.00    | 7512 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7513    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    | 7521                                            | +            |      | 0.00   | 7522    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523     | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                    | 7531                                            | +            |      | 0.00   |         |      |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                    |                                                 |              |      | 7542   | +       |      | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                    | 7551                                            | +            |      | 0.00   |         |      |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                    | 7561                                            | +            |      | 0.00   | 7562    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563     | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                    | 7571                                            | +            |      | 0.00   | 7572    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573     | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                    | 7581                                            | +            |      | 0.00   | 7582    | +    |          | 391.99                                                                                                                                                                              | 7583     | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                    | 7591                                            | +            |      | 0.00   | 7592    | +    |          | 1184.17                                                                                                                                                                             | 7593     | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                    | 7991                                            | +            |      | 123.24 |         |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                    |                                                 |              |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                    |                                                 |              |      | 7992   | =       |      | 41456.04 |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 12465.61 |                                                                                                            |                                    |                                                 |              |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                    |                                                 |              |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                    |                                                 |              |      |        |         | 7999 | =        |                                                                                                                                                                                     | 41579.28 |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |          |                                                                                                            |                                    |                                                 |              |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                    |                                                 |              |      |        |         | 7001 |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                                                 |              |      |        |         | 7002 |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                    |                                                 |              |      |        |         | 7003 |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                    |                                                 |              |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +        | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                                 |              |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00                                                                                                       |                                    |                                                 |              |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +        | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                                 |              |      |        |         |      | 801      | =                                                                                                                                                                                   |          | 2900.72 |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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          | =    |        | 2900.72 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                    |                                                 |              |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                    |                                                 |              |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |                                                 |              |      |        |         | 803  | (-)      |                                                                                                                                                                                     | 435.11   |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                    |                                                 |              |      |        |         | 804  | (-)      |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                    |                                                 |              |      |        |         | 805  | (-)      |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                    |                                                 |              |      |        |         | 806  | (-)      |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                    |                                                 |              |      |        |         | 807  | (+)      |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                                                 |              |      |        |         | 808  | (+)      |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                    |                                                 |              |      |        |         | 809  | (+)      |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                    |                                                 |              |      |        |         | 810  | (+)      |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |
| 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          | =   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                    |                                                 |              |      |        |         | 813  | (-)      |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                    |                                                 |              |      |        |         | 814  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 2465.61 |
|                                                                                    |                 | 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  |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 542.43  |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 60.00   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 482.43  |
| 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       | (-)  | 493.60  |
| 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 | =   | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 10000.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) 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       | =    | 11.17   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 11.17   |
| 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       | =    | 335.87  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 335.87  |
| (-) 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 | +   | 2465.61  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 12465.61 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 12465.61 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 44.48             |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 44.48             |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 44.48             |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0602458747 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1713588612001     |     |                   |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"