

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98027646   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792479614001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | EUROCONSULT S.A.                |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 16108.79 |
|                                                                              | 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 | = | 16108.79 |
| ¿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                                                               | +                    | 22554.90                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |                | 6011                   | +                                                     | 0.00  | 6012   | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      | 312                                                               | +                    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      |                | 6021                   | +                                                     | 0.00  | 6022   | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      | 313                                                               | (-)                  | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      |                | 6031                   | +                                                     | 0.00  | 6032   | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                   |                                                                                                         | 6041            | +    | 0.00           | 6042                   | 0.00                                                  |       |        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                   |                                                                                                         | 6051            | +    | 0.00           | 6052                   | 0.00                                                  |       |        |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                   |                                                                                                         | 6061            | +    | 462.10         | 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 PUBLICOS |                                                                                   | 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                   | +                                                     | 39.00 | 6132   | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      | 324                                                               | +                    | 1532.15                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =     | 501.10 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |      | 325                                                               | +                    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      |                | 6001                   | 0.00                                                  |       |        |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      | 326                                                               | +                    | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      |                | 6002                   | 0.00                                                  |       |        |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      | 327                                                               | +                    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |                |                        |                                                       |       |        |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      | 328                                                               | +                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                 |      |                |                        |                                                       |       |        |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |      | 329                                                               | +                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                 |      |                | COSTO                  |                                                       | GASTO |        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |      | 330                                                               | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010 | +              |                        |                                                       |       |        |                                                                                                                                                     |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      | 331                                                               | +                    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011 | +              | 0.00                   |                                                       |       | 7012   | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |      | 332                                                               | +                    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021 | +              | 0.00                   |                                                       |       | 7023   | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |      | 333                                                               | +                    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031 | +              | 0.00                   | 7032                                                  | +     | 0.00   | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |      | 334                                                               | +                    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041 | (-)            | 0.00                   |                                                       |       |        |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |      | 335                                                               | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051 | +              | 0.00                   |                                                       |       |        |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |      | 336                                                               | (-)                  | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061 | +              | 0.00                   |                                                       |       | 7063   | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |      | 337                                                               | +                    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071 | +              | 0.00                   |                                                       |       | 7073   | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |      | 338                                                               | (-)                  | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081 | (-)            | 0.00                   |                                                       |       |        |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |      | 339                                                               | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091 | +              | 0.00                   |                                                       |       |        |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      | 340                                                               | +                    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101 | (-)            | 0.00                   |                                                       |       |        |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      | 345                                                               | =                    | 24087.05                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7111 | +              | 0.00                   |                                                       |       |        |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121            | (-)  | 0.00           |                        |                                                       |       |        |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131            | +    | 0.00           | 7132                   | +                                                     | 0.00  | 7133   | 0.00                                                                                                                                                |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      | 350                                                               | +                    | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141 | +              | 0.00                   | 7142                                                  | +     | 0.00   | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      | 351                                                               | +                    | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151 | +              | 0.00                   | 7152                                                  | +     | 786.36 | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      | 352                                                               | +                    | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161 | +              | 0.00                   | 7162                                                  | +     | 0.00   | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      | 353                                                               | +                    | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171 | +              | 0.00                   | 7172                                                  | +     | 0.00   | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      | 354                                                               | +                    | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181 | +              | 0.00                   | 7182                                                  | +     | 0.00   | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      | 355                                                               | +                    | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191 | +              | 0.00                   | 7192                                                  | +     | 0.00   | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      | 356                                                               | +                    | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201 | +              | 0.00                   | 7202                                                  | +     | 13.39  | 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                                                  | +     | 896.66 | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |      | 359                                                               | +                    | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231 | +              | 0.00                   | 7232                                                  | +     | 0.00   | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      | 360                                                               | (-)                  | 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 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                         |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     |                                    |   |                                              |      |          | 7281                                                                                                                                                                                | +    |          | 0.00   | 7282    | +      |      | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  |                                                                                                            |                                    |   | OTRAS PROVISIONES                            |      |          | 7291                                                                                                                                                                                | +    |          | 0.00   | 7292    | +      |      | 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     |                                                                                                      |                         |  | COMISIONES                                                                                                 |                                    |   | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7312     | +      |         | 0.00   | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00     | 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   | +    |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  | NO RELACIONADOS                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7371 | +        |        | 0.00    | 7372   | +    |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                         |  |                                                                                                            |                                    |   | LOCAL                                        | 7381 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7382     | +      |         | 0.00   | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  | RELACIONADAS                                                                                               |                                    |   | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7392     | +      |         | 0.00   | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                      |                         |  |                                                                                                            |                                    |   | 7401                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7402 | +        |        | 0.00    | 7403   | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                         |  | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                    |   | 7411                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7412 | +        |        | 0.00    | 7413   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00     | MERMAS                                                                                               |                         |  |                                                                                                            |                                    |   | 7421                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7422 | +        |        | 0.00    | 7423   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                    |   | 7431                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7432 | +        |        | 0.00    | 7433   | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                         |  |                                                                                                            |                                    |   | 7441                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7442 | +        |        | 0.00    | 7443   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                    |   | 7451                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7452 | +        |        | 0.00    | 7453   | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                         |  |                                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          | 7462                                                                                                                                                                                | +    | 1690.03  | 7463   | 1338.16 |        |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          | 7472                                                                                                                                                                                | +    | 153.29   | 7473   | 135.54  |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                         |  |                                                                                                            |                                    |   | 7481                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7482 | +        | 702.81 | 7483    | 702.81 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  |                                                                                                            |                                    |   | 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 ACCELERADA                                                                                              |                                    |   | 7511                                         | +    | 0.00     | 7512                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7513   | 0.00    |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVLULO 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                                                                                                                                                                                | +    | 32.10    | 7573   | 0.00    |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                         |  |                                                                                                            |                                    |   | 7581                                         | +    | 0.00     | 7582                                                                                                                                                                                | +    | 13477.77 | 7583   | 0.00    |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                    |   | 7591                                         | +    | 0.00     | 7592                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7593   | 0.00    |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                         |  |                                                                                                            |                                    |   | 7991                                         | +    | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |        |         |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  |                                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |         |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                         |  |                                                                                                            |                                    |   | 7992                                         | =    | 17752.41 |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |         |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 24087.05 |                                                                                                      |                         |  |                                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |         |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  |                                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |         |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                         |  |                                                                                                            |                                    |   | 7999                                         | =    | 17752.41 |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |         |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                         |  |                                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |         |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 161.57   | 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  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |        |         |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +        | 0.00                                                                                                 |                         |  |                                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |         |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                         |  |                                                                                                            |                                    |   | 802                                          | =    | 17251.31 |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |         |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                    |   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |         |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 68.00    | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                      |                         |  |                                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |         |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  |                                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |         |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                         |  |                                                                                                            |                                    |   | 803                                          | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |         |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                    |   |                                              |      |          | 804                                                                                                                                                                                 | (-)  | 0.00     |        |         |        |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                         |  |                                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          | 805                                                                                                                                                                                 | (-)  | 0.00     |        |         |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                    |   |                                              |      |          | 806                                                                                                                                                                                 | (-)  | 0.00     |        |         |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                         |  |                                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          | 807                                                                                                                                                                                 | (+)  | 2176.51  |        |         |        |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |   |                                              |      |          | 808                                                                                                                                                                                 | (+)  | 0.00     |        |         |        |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                 |                         |  |                                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          | 809                                                                                                                                                                                 | (+)  | 0.00     |        |         |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 16108.79 |                                                                                                      |                         |  | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                    |   |                                              |      |          | 810                                                                                                                                                                                 | (+)  | 0.00     |        |         |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             |                         |  |                                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          | 811                                                                                                                                                                                 | (-)  | 0.00     |        |         |        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                    |   |                                              |      |          | 812                                                                                                                                                                                 | (-)  | 0.00     |        |         |        |      |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                         |  |                                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          | 813                                                                                                                                                                                 | (-)  | 0.00     |        |         |        |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                         |  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                    |   |                                              |      |          | 814                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |        |         |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 16338.36 |                                                                                                      |                         |  |                                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |         |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |          |                                                                                                      |                         |  |                                                                                                            |                                    |   |                                              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |        |         |        |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818       | +    | 0.00     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      |                                               | 819       | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      |                                               | 829       | =    | 15074.80 |      |      |
|                                                                                    | 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 | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  |          | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00     |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 0.00     |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 16338.36                                             | (-) 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 | +       | 25000.00                                             |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00     |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00     |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 149.36   |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 74.68    |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 74.68    |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00     |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 17251.31                                             | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 7748.69                                              | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 24087.05                                             |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |             |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |             |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |             |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |             |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |             |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |             |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |             |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |             |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |             |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         |                           |                   |             |                   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         |                           |                   |             |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  | 915                                           | USD<br>0.00    |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 917     | USD<br>0.00               | 919               | 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 |  | 1755275979 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0401094594001     |             |                   |

"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"