

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                                                                        |  |  |     |                                                     |      |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                                                                        |  |  |     |                                                     |      |     |           |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                                                                        |  |  |     |                                                     |      |     |           |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2015                                                                                                                      |     | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                     | 0.00 | No. | 111943264 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                                                                        |  |  |     |                                                     |      |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792501709001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                                            |  |  |     | TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS ORIGINTEL CIA. LTDA. |      |     | 203       | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |         |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|---------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |         |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |         |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 9674.20 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |         |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 9674.20 |
| ¿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                                                               | +                    | 3898.81  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |                | 6011                   | +                                                     | 110058.23 | 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 | + | 13486.28 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |          | 6061                                                                                                    | +               | 0.00           | 6062                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |          | 6071                                                                                                    | +               | 0.00           | 6072                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                      |          | 6081                                                                                                    | +               | 0.00           | 6082                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |          | 6091                                                                                                    | +               | 0.00           | 6092                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |          | 6101                                                                                                    | +               | 0.00           | 6102                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR         |          | 6111                                                                                                    | +               | 0.00           | 6112                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |          | 322                                                               | (-)                  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |                | 6121                   | +                                                     | 0.00      | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |          | 323                                                               | +                    | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |                | 6131                   | +                                                     | 0.00      | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |          | 324                                                               | +                    | 123.43   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 110058.23 | 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                                                               | +                    | 3371.27  | 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                                                               | =                    | 20879.79 | 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      | +                                                                                                                                                   | 29214.16 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |          | 350                                                               | +                    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |                | 7141                   | +                                                     | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 3857.50  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |          | 351                                                               | +                    | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |                | 7151                   | +                                                     | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 4749.50  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |          | 352                                                               | +                    | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |                | 7161                   | +                                                     | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 3999.93  | 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      | +                                                                                                                                                   | 39685.46 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |          | 355                                                               | +                    | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |                | 7191                   | +                                                     | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                   | 8233.01  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |          | 356                                                               | +                    | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 |                | 7201                   | +                                                     | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   | 5178.59  | 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      | +                                                                                                                                                   | 237.69   | 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    | 7273 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |  | 364             | (-) |   | 0.00     |                              |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     |              | 7281                                            | +    |      | 0.00 | 7282 | +       |           | 0.00    | 7283 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |  | 365             | +   |   | 0.00     |                              |                 | OTRAS PROVISIONES                                                                                          |              | 7291                                            | +    |      | 0.00 | 7292 | +       |           | 0.00    | 7293 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |  | 366             | (-) |   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                 | LOCAL                                                                                                      |              | 7301                                            | +    |      | 0.00 | 7302 | +       |           | 0.00    | 7303 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |  | 367             | (-) |   | 0.00     |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7311                                            | +    |      | 0.00 | 7312 | +       |           | 0.00    | 7313 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |  | 368             | +   |   | 0.00     | COMISIONES                   |                 | LOCAL                                                                                                      |              | 7321                                            | +    |      | 0.00 | 7322 | +       |           | 0.00    | 7323 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |  | 369             | (-) |   | 0.00     |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7331                                            | +    |      | 0.00 | 7332 | +       |           | 0.00    | 7333 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |  | 370             | (-) |   | 0.00     | INTERESES BANCARIOS          |                 | LOCAL                                                                                                      |              | 7341                                            | +    |      | 0.00 | 7342 | +       |           | 679.48  | 7343 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |  | 379             | =   |   | 0.00     |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7351                                            | +    |      | 0.00 | 7352 | +       |           | 0.00    | 7353 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |  |                 |     |   |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS    |                                                                                                            | LOCAL        |                                                 | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362    | +         |         | 0.00 | 7363 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |  | 381             | +   |   | 0.00     |                              | NO RELACIONADOS |                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                 | 7371 | +    |      | 0.00 | 7372    | +         |         | 0.00 | 7373 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |  | 382             | +   |   | 0.00     |                              |                 | LOCAL                                                                                                      |              | 7381                                            | +    |      | 0.00 | 7382 | +       |           | 0.00    | 7383 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |  | 383             | +   |   | 0.00     |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7391                                            | +    |      | 0.00 | 7392 | +       |           | 0.00    | 7393 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |  | 384             | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                 | RELACIONADAS                                                                                               |              | 7401                                            | +    |      | 0.00 | 7402 | +       |           | 0.00    | 7403 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |  | 385             | (-) |   | 0.00     |                              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | 7411                                            | +    |      | 0.00 | 7412 | +       |           | 0.00    | 7413 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |  | 386             | (-) |   | 0.00     |                              |                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |              | 7421                                            | +    |      | 0.00 | 7422 | +       |           | 0.00    | 7423 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |  | 389             | =   |   | 0.00     |                              |                 | MERMAS                                                                                                     |              | 7431                                            | +    |      | 0.00 | 7432 | +       |           | 0.00    | 7433 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |  |                 |     |   |          |                              |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |              | 7441                                            | +    |      | 0.00 | 7442 | +       |           | 0.00    | 7443 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |  | 411             | +   |   | 0.00     |                              |                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |              | 7451                                            | +    |      | 0.00 | 7452 | +       |           | 0.00    | 7453 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |  | 412             | +   |   | 0.00     |                              |                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |              |                                                 |      |      | 7462 | +    |         | 273.38    | 7463    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |  | 413             | +   |   | 0.00     |                              |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |              |                                                 |      |      | 7472 | +    |         | 0.00      | 7473    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 414             | +   |   | 0.00     |                              |                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |              | 7481                                            | +    |      | 0.00 | 7482 | +       |           | 0.00    | 7483 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 415             | +   |   | 0.00     |                              |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |              | 7491                                            | +    |      | 0.00 | 7492 | +       |           | 0.00    | 7493 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 416             | +   |   | 0.00     |                              |                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |              | ACELERADA                                       | 7501 | +    |      | 0.00 | 7502    | +         |         | 0.00 | 7503 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 417             | +   |   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                            |              | NO ACELERADA                                    | 7511 | +    |      | 0.00 | 7512    | +         |         | 0.00 | 7513 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 418             | +   |   | 0.00     |                              |                 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |              | 7521                                            | +    |      | 0.00 | 7522 | +       |           | 0.00    | 7523 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 419             | +   |   | 0.00     |                              |                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |              | 7531                                            | +    |      | 0.00 |      |         |           | 7533    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 420             | +   |   | 0.00     |                              |                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |              |                                                 |      |      | 7542 | +    |         | 0.00      | 7543    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 421             | +   |   | 0.00     |                              |                 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |              | 7551                                            | +    |      | 0.00 |      |         |           | 7553    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |  | 422             | (-) |   | 0.00     |                              |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |              | 7561                                            | +    |      | 0.00 | 7562 | +       |           | 0.00    | 7563 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |  | 423             | (-) |   | 0.00     |                              |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |              | 7571                                            | +    |      | 0.00 | 7572 | +       |           | 901.19  | 7573 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |  | 424             | +   |   | 0.00     |                              |                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |              | 7581                                            | +    |      | 0.00 | 7582 | +       |           | 3135.16 | 7583 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |  | 439             | =   |   | 0.00     |                              |                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |              | 7591                                            | +    |      | 0.00 | 7592 | +       |           | 0.00    | 7593 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  | 445             | +   |   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |      |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  | 379+389+439+445 | 498 | + | 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. |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  | 446             | +   |   | 0.00     |                              |                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |                                                 |      |      | 7992 | =    |         | 100145.05 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |  | 345+498         | 499 | + | 20879.79 |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |      |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |  | 436             | +   |   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |      |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |  |                 |     |   |          |                              |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |                                                 |      |      | 7999 | =    |         | 100145.05 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |  |                 |     |   |          |                              |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |                                                 |      |      | 7001 |      |         | 0.00      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 511             | +   |   | 0.00     |                              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |              |                                                 |      |      | 7002 |      |         | 0.00      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 512             | +   |   | 0.00     |                              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |              |                                                 |      |      | 7003 |      |         | 0.00      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 513             | +   |   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |      |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 514             | +   |   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |      |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      |  | 515             | +   |   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |      |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 516             | +   |   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |      |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 517             | +   |   | 0.00     |                              |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |              |                                                 |      |      | 801  | =    |         | 9913.18   |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 518             | +   |   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |      |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 519             | +   |   | 0.00     |                              |                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |              |                                                 |      |      | 802  | =    |         | 0.00      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 520             | +   |   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |      |         |           |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |  | 524             | +   |   | 0.00     |                              |                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | +    |      | 0.00    |           |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |  | 525             | +   |   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                            |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =    |      | 9913.18 |           |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |  | 526             | +   |   | 1486.98  |                              |                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |              |                                                 |      |      | 803  | (-)  |         | 1486.98   |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |  | 527             | +   |   | 259.20   |                              |                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |                                                 |      |      | 804  | (-)  |         | 0.00      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |  | 528             | +   |   | 909.17   |                              |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |                                                 |      |      | 805  | (-)  |         | 0.00      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |  | 529             | +   |   | 0.00     |                              |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |                                                 |      |      | 806  | (-)  |         | 0.00      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |  | 530             | +   |   | 0.00     |                              |                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |              |                                                 |      |      | 807  | (+)  |         | 0.00      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |  | 531             | +   |   | 0.00     |                              |                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |              |                                                 |      |      | 808  | (+)  |         | 0.00      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |  | 532             | +   |   | 0.00     |                              |                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |              |                                                 |      |      | 809  | (+)  |         | 0.00      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |  | 533             | +   |   | 513.79   |                              |                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |              |                                                 |      |      | 810  | (+)  |         | 0.00      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |  | 534             | +   |   | 0.00     |                              |                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |              |                                                 |      |      | 811  | (-)  |         | 0.00      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |  | 535             | +   |   | 0.00     |                              |                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |                                                 |      |      | 812  | (-)  |         | 0.00      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |  | 539             | =   |   | 3169.14  |                              |                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |                                                 |      |      | 813  | (-)  |         | 0.00      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |  |                 |     |   |          |                              |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |              |                                                 |      |      | 814  | +    |         | 0.00      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |                                                                 |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| ENTAS 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                                        | =         | 8426.20 |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00    |                                                                 |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 9674.20 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES            |                                                                                                      | 829                                        | =         | 0.00    |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00    |                                                                 |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | 0.00    | 1853.76 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832     |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |           |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00                                                            |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
|                                                                                    |                 |                 | 553 | +       | 0.00                                                            |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
|                                                                                    |                 |                 | 554 | +       | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841       | (-)     | 1149.32 |
|                                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00                                                            | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842       | (=)     | 704.44  |
|                                                                                    |                 |                 | 556 | +       | 0.00                                                            | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 |                 | 557 | +       | 0.00                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                            | 844       | (+)     | 1149.32 |
|                                                                                    |                 |                 | 558 | +       | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845       | (-)     | 2694.40 |
|                                                                                    |                 |                 | 559 | +       | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            | 847       | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 |                 | 560 | +       | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 |                 | 569 | =       | 9674.20                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849       | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 |                 | 579 | +       | 0.00                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850       | (-)     | 2530.63 |
|                                                                                    |                 |                 | 589 | +       | 0.00                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)     | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 12843.34                                                        | (-) 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             | +   | 400.00  |                                                                 |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-) | 0.00    |                                                                 |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +   | 0.00    |                                                                 |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +   | 200.00  |                                                                 |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +   | 0.00    |                                                                 |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/- | 0.00    |                                                                 |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +   | 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                                        | =         | 1376.43 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +   | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/- | 0.00    |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +   | 927.60  |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 1376.43 |         |
| (-) 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             | +   | 6508.85 | INTERÉS                                                         |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                        |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =   | 8036.45 | MULTA                                                           |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 20879.79                                                        |                                                                                                      |                                            |           |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |         |        |                                               |      |         |                           |               |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|---------|--------|-----------------------------------------------|------|---------|---------------------------|---------------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |         |        |                                               |      |         |                           |               |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898 |        |                                               |      | 902     | +                         | 0.00          |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |         |        |                                               |      | 903     | +                         | 0.00          |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |         |        |                                               |      | 904     | +                         | 0.00          |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |         |        |                                               |      | 999     | =                         | 0.00          |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |         |        |                                               |      | 905     | USD                       | 0.00          |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |         |        |                                               |      | 906     | USD                       | 0.00          |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |         |        |                                               |      | 907     | USD                       | 0.00          |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |         |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00       | 910     | N/C No |                                               | 0.00 | 912     | N/C No                    |               | 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00       | 911     | USD    |                                               | 0.00 | 913     | USD                       |               | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |         |        | 915                                           | USD  |         | 0.00                      | 917           | USD  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |         |        |                                               |      |         |                           |               |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |         |        | FIRMA CONTADOR                                |      |         |                           |               |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |         |        | NOMBRE:                                       |      |         |                           |               |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1720941002 |         |        |                                               | 199  | RUC No. |                           | 1713196424001 |      |      |

"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"