

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                           |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|-------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |     |                                           |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                           |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           | 0.00 | No. | 98154255 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                           |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792506026001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CONSULTORA GLOBAL SOLUTIONS LOPBANSO S.A. |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |          |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 41931.44 |                                                                              | 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 | = | 41931.44 |
| ¿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 | +   | 64121.58 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |       | 6011                   | +     | 105444.43 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |       | 6021                   | +     | 0.00      | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |       | 6031                   | +     | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |       | 6041                   | +     | 0.00      | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |       | 6051                   | +     | 0.00      | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      |       | 6061                   | +     | 0.00      | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      |       | 6071                   | +     | 0.00      | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      |       | 6081                   | +     | 0.00      | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +     | 0.00                   | 6092  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +     | 0.00                   | 6102  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111 | +     | 0.00                   | 6112  | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |       | 6121                   | +     | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |       | 6131                   | +     | 0.00      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 2700.75  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         | 105444.43                                                    | 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 | +   | 1945.49  | 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 | =   | 68767.82 | 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      | +                                                            | 7193.33                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      | 7141  | +                      | 0.00  | 7142      | +                                                            | 4115.62                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      | 7151  | +                      | 0.00  | 7152      | +                                                            | 874.03                                                                                                                                              | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      | 7161  | +                      | 0.00  | 7162      | +                                                            | 8642.50                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      | 7171  | +                      | 0.00  | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      | 7181  | +                      | 0.00  | 7182      | +                                                            | 3180.00                                                                                                                                             | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      | 7191  | +                      | 0.00  | 7192      | +                                                            | 1607.67                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      | 7201  | +                      | 0.00  | 7202      | +                                                            | 969.72                                                                                                                                              | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |      | 7211  | +                      | 0.00  | 7212      | +                                                            | 15883.26                                                                                                                                            | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |      | 7221  | +                      | 0.00  | 7222      | +                                                            | 3123.63                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                      |      | 7231  | +                      | 0.00  | 7232      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              | 360 | (-) | 0.00     | PROVISIONES                                                                                             | PARA                 | 7241 | +     | 0.00                   | 7242  | +         | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |         |      |          |                                    |                                                                                                             |                 |                         |      |     |         |          |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---------|------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------|-----|---------|----------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |         |      |          |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         |                 |                         |      |     |         |          |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361     | (-)  |          | 0.00                               | PARA DESAHUCIO                                                                                              |                 | 7251                    | +    |     | 0.00    | 7252     | +    |      | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362     | +    |          | 0.00                               | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                    |                 |                         |      |     | 7262    | +        |      | 0.00 | 7263    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363     | (-)  |          | 0.00                               | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                                |                 | 7271                    | +    |     | 0.00    | 7272     | +    |      | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364     | (-)  |          | 0.00                               | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                      |                 | 7281                    | +    |     | 0.00    | 7282     | +    |      | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365     | +    |          | 0.00                               | OTRAS PROVISIONES                                                                                           |                 | 7291                    | +    |     | 0.00    | 7292     | +    |      | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366     | (-)  |          | 0.00                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL           | 7301                    | +    |     | 0.00    | 7302     | +    |      | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367     | (-)  |          | 0.00                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7311                    | +    |     | 0.00    | 7312     | +    |      | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368     | +    |          | 0.00                               | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL           | 7321                    | +    |     | 0.00    | 7322     | +    |      | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369     | (-)  |          | 0.00                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7331                    | +    |     | 0.00    | 7332     | +    |      | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370     | (-)  |          | 0.00                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL           | 7341                    | +    |     | 0.00    | 7342     | +    |      | 186.94  | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379     | =    |          | 0.00                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7351                    | +    |     | 0.00    | 7352     | +    |      | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |         |      |          |                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS    | LOCAL                   | 7361 | +   |         | 0.00     | 7362 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381     | +    |          | 0.00                               |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR            | 7371 | +   |         | 0.00     | 7372 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382     | +    |          | 0.00                               | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL           | 7381                    | +    |     | 0.00    | 7382     | +    |      | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383     | +    |          | 0.00                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7391                    | +    |     | 0.00    | 7392     | +    |      | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384     | +    |          | 0.00                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS    | 7401                    | +    |     | 0.00    | 7402     | +    |      | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385     | (-)  |          | 0.00                               |                                                                                                             | NO RELACIONADAS | 7411                    | +    |     | 0.00    | 7412     | +    |      | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386     | (-)  |          | 0.00                               | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                 |                         | 7421 | +   |         | 0.00     | 7422 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389     | =    |          | 0.00                               | MERMAS                                                                                                      |                 |                         | 7431 | +   |         | 0.00     | 7432 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |         |      |          |                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                 |                         | 7441 | +   |         | 0.00     | 7442 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411     | +    |          | 0.00                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                 |                         | 7451 | +   |         | 0.00     | 7452 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412     | +    |          | 0.00                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                 |                         |      |     |         | 7462     | +    |      | 1311.74 | 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 | +    |         | 3004.22                                                                                                                                                                             | 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 ACCELERADA           | 7511 | +   |         | 0.00     | 7512 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |         |      |          |                                    |                                                                                                             |                 |                         |      |     |         |          |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418     | +    |          | 0.00                               | DEPRECIACIÓN DEL 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 | +    |         | 151.45                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424     | +    |          | 0.00                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                 |                         | 7581 | +   |         | 40082.75 | 7582 | +    |         | 5388.27                                                                                                                                                                             | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439     | =    |          | 0.00                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                 |                         | 7591 | +   |         | 0.00     | 7592 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445     | +    |          | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                                |                 |                         | 7991 | +   |         | 40082.75 |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +       |      | 0.00     |                                    |                                                                                                             |                 |                         |      |     |         |          |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446     | +    |          | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                                                                                |                 |                         | 7992 | =   |         | 55632.38 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +       |      | 68767.82 |                                    |                                                                                                             |                 |                         |      |     |         |          |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +   |         | 0.00 |          |                                    |                                                                                                             |                 |                         |      |     |         |          |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |         |      |          |                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                 |                         | 7999 | =   |         | 95715.13 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |         |      |          |                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                         | 7001 |     |         | 0.00     |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511     | +    |          | 11411.00                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                 |                         | 7002 |     |         | 0.00     |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512     | +    |          | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                 |                         | 7003 |     |         | 0.00     |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |                 | 513 | +       |      | 10160.00 |                                    |                                                                                                             |                 |                         |      |     |         |          |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 514 | +       |      | 0.00     |                                    |                                                                                                             |                 |                         |      |     |         |          |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     | LOCALES |      | 515      | +                                  |                                                                                                             | 0.00            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |     |         |          |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 516             | +   |         | 0.00 |          |                                    |                                                                                                             |                 |                         |      |     |         |          |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |                 | 517 | +       |      | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                                                                                             |                 | 801                     | =    |     | 9729.30 |          |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 518 | +       |      | 0.00     |                                    |                                                                                                             |                 |                         |      |     |         |          |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519     | +    |          | 30520.44                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                 |                         | 802  | =   |         | 0.00     |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520     | +    |          | 0.00                               |                                                                                                             |                 |                         |      |     |         |          |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521     | +    |          | 3696.58                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                 |                         | 097  | +   |         | 0.00     |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522     | +    |          | 0.00                               |                                                                                                             |                 |                         |      |     |         |          |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524     | +    |          | 0.00                               |                                                                                                             |                 |                         | 098  | =   |         | 9729.30  |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525     | +    |          | 1819.38                            |                                                                                                             |                 |                         |      |     |         |          |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526     | +    |          | 1459.40                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                 |                         | 803  | (-) |         | 1459.40  |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527     | +    |          | 291.60                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                 |                         | 804  | (-) |         | 0.00     |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528     | +    |          | 2158.89                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                 |                         | 805  | (-) |         | 0.00     |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529     | +    |          | 0.00                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                 |                         | 806  | (-) |         | 0.00     |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530     | +    |          | 0.00                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                 |                         | 807  | (+) |         | 0.00     |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531     | +    |          | 0.00                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                 |                         | 808  | (+) |         | 0.00     |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532     | +    |          | 0.00                               | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                 |                         | 809  | (+) |         | 0.00     |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533     | +    |          | 0.00                               | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                         | 810  | (+) |         | 0.00     |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534     | +    |          | 0.00                               | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                 |                         | 811  | (-) |         | 0.00     |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535     | +    |          | 0.00                               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                 |                         | 812  | (-) |         | 0.00     |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539     | =    |          | 61517.29                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |                         | 813  | (-) |         | 0.00     |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |                                                                      |          |                                                                                                      |                                               |     |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|---------|---------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                               |          |                                                                                                      |                                               | 814 | +    | 0.00    |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +                                                                    | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |     | 815  | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +                                                                    | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |     | 816  | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +                                                                    | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               |     | 817  | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +                                                                    | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               |     | 818  | +       | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +                                                                    | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |     | 819  | =       | 8269.90 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |      |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +                                                                    | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |     | 829  | =       | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +                                                                    | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00 | 8269.90 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +                                                                    | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 832 |      |         |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +                                                                    | 0.00     | 819 - 831                                                                                            |                                               | 832 |      |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +                                                                    | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |     | 839  | =       | 1819.38 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |      |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +                                                                    | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |     | 841  | (-)     | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +                                                                    | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |     | 842  | (=)     | 1819.38 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +                                                                    | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               |     | 843  | (=)     | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +                                                                    | 0.00     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                              |                                               |     | 844  | (+)     | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +                                                                    | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |     | 845  | (-)     | 1945.49 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +                                                                    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |     | 847  | (-)     | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +                                                                    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               |     | 848  | (-)     | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =                                                                    | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |     | 849  | (-)     | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +                                                                    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |     | 850  | (-)     | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +                                                                    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |     | 851  | (-)     | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =                                                                    | 61517.29 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               |     | 852  | (-)     | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0 |          |                                                                                                      |                                               | 855 | =    | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +                                                                    | 800.00   |                                                                                                      |                                               |     |      |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)                                                                  | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |     | 856  | =       | 126.11  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +                                                                    | 0.00     | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                         |                                               |     | 857  | +       | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +                                                                    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               |     | 858  | -       | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-)                                                              | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |     | 859  | =       | 0.00    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +                                                                    | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |     | 869  | =       | 126.11  |
| 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  | =       | 887.11  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +                                                                    | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-)                                                              | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 887.11  |         |
| (-) 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 | +                                                                    | 6450.53  | INTERÉS                                                                                              |                                               |     | 897  | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)                                                                  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               |     | 898  | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =                                                                    | 7250.53  | MULTA                                                                                                |                                               |     | 899  | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =                                                                    | 68767.82 |                                                                                                      |                                               |     |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0104977012 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1711767010001     |     |                   |             |

"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"