

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                        |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 98441133 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                        |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792509645001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | LABORATORIO FARMACEUTICO LIPHYCOS S.A. |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |         | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |          |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |                                                       |       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |         | INGRESOS                                                          |                      |          |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |                                                       |       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |         |                                                                   |                      |          |                                                                                                         |                                                                                   |      | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |         | 311                                                               | +                    | 13914.37 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |                | 6011                   | +                                                     | 0.00  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |         | 312                                                               | +                    | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |                | 6021                   | +                                                     | 0.00  | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |         | 313                                                               | (-)                  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |                | 6031                   | +                                                     | 0.00  | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |          |                                                                                                         | 6041                                                                              | +    | 0.00           | 6042                   | 0.00                                                  |       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |          |                                                                                                         | 6051                                                                              | +    | 0.00           | 6052                   | 0.00                                                  |       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 3800.00 | 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                                                               | +                    | 305.09   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |         | 325                                                               | +                    | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |                | 6001                   | 0.00                                                  |       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |         | 326                                                               | +                    | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |                | 6002                   | 0.00                                                  |       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |         | 327                                                               | +                    | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |                                                       |       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |         | 328                                                               | +                    | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |                                                       |       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| 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                                                               | =                    | 18019.46 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |                | 7111                   | +                                                     | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |         |                                                                   |                      |          |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |                |                        | 7121                                                  | (-)   | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |         |                                                                   |                      |          |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                |                        | 7131                                                  | +     | 0.00 | 7132                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |         | 350                                                               | +                    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |                | 7141                   | +                                                     | 0.00  | 7142 | +                                                                                                                                                   | 89.00   | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |         | 351                                                               | +                    | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |                | 7151                   | +                                                     | 0.00  | 7152 | +                                                                                                                                                   | 431.50  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |         | 352                                                               | +                    | 27942.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |                | 7161                   | +                                                     | 0.00  | 7162 | +                                                                                                                                                   | 717.86  | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |         | 353                                                               | +                    | 2937.58  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |                | 7171                   | +                                                     | 0.00  | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |         | 354                                                               | +                    | 10298.50 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | 7181                   | +                                                     | 0.00  | 7182 | +                                                                                                                                                   | 9880.00 | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |         | 355                                                               | +                    | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |                | 7191                   | +                                                     | 0.00  | 7192 | +                                                                                                                                                   | 769.74  | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |         | 356                                                               | +                    | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |                | 7201                   | +                                                     | 0.00  | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |         | 357                                                               | +                    | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |      |                | 7211                   | +                                                     | 0.00  | 7212 | +                                                                                                                                                   | 222.08  | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |         | 358                                                               | +                    | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |      |                | 7221                   | +                                                     | 0.00  | 7222 | +                                                                                                                                                   | 623.92  | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |         | 359                                                               | +                    | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |      |                | 7231                   | +                                                     | 0.00  | 7232 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |         | 360                                                               | (-)                  | 706.04   | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN                                                                   | 7241 | +              | 0.00                   | 7242                                                  | +     | 0.00 | 7243                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |      |          |                                                                                                           |                                    |                                              |              |      |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|----------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)  | 0.00     | PATRONAL                                                                                                  |                                    | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00   | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +    | 0.00     |                                                                                                           |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |          | 7262 | +    | 0.00   | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)  | 0.00     |                                                                                                           |                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +    | 0.00     | 7272 | +    | 0.00   | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)  | 0.00     |                                                                                                           |                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    | 0.00     | 7282 | +    | 0.00   | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +    | 0.00     |                                                                                                           |                                    | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    | 0.00     | 7292 | +    | 0.00   | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-)  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   |                                    | LOCAL                                        | 7301         | +    | 0.00     | 7302 | +    | 0.00   | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-)  | 0.00     |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    | 0.00     | 7312 | +    | 0.00   | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +    | 0.00     | COMISIONES                                                                                                |                                    | LOCAL                                        | 7321         | +    | 0.00     | 7322 | +    | 9.88   | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)  | 0.00     |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    | 0.00     | 7332 | +    | 0.00   | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)  | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                       |                                    | LOCAL                                        | 7341         | +    | 0.00     | 7342 | +    | 0.00   | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =    | 40472.04 |                                                                                                           |                                    | 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 | +    | 526.57 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +    | 5892.06  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                    |                                              |              |      |          | 7472 | +    | 164.10 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +    | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                    |                                              | 7481         | +    | 0.00     | 7482 | +    | 0.00   | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +    | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                    |                                              | 7491         | +    | 0.00     | 7492 | +    | 0.00   | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)      |                                    |                                              | ACELERADA    | 7501 | +        | 0.00 | 7502 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +    | 0.00     |                                                                                                           |                                    |                                              | NO ACELERADA | 7511 | +        | 0.00 | 7512 | +      | 706.04                                                                                                                                                                              | 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 | +    | 529.81 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +    | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                    |                                              | 7581         | +    | 0.00     | 7582 | +    | 58.62  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =    | 5892.06  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                    |                                              | 7591         | +    | 0.00     | 7592 | +    | 14.61  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +    | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                    |                                              | 7991         | +    | 0.00     |      |      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +    | 46364.10 |                                                                                                           |                                    |                                              |              |      |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                    |                                              | 7992         | =    | 14743.73 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +    | 64383.56 |                                                                                                           |                                    |                                              |              |      |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +            | 0.00 |          |                                                                                                           |                                    |                                              |              |      |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                    |                                              | 7999         | =    | 14743.73 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |      |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                    |                                              | 7001         |      | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +    | 1026.75  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                    |                                              | 7002         |      | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +    | 53.57    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                    |                                              | 7003         |      | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 514  | +        | 0.00                                                                                                      |                                    |                                              |              |      |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515  | +        | 0.00                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                              |              |      |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +        | 0.00                                                                                                      |                                    |                                              |              |      |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517  | +        | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                              |              | 801  | =        | 0.00 |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518  | +        | 0.00                                                                                                      |                                    |                                              |              |      |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +    | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                    |                                              | 802          | =    | 14743.73 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00     |                                                                                                           |                                    |                                              |              |      |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +    | 0.00     | 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          | =    | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +    | 0.00     |                                                                                                           |                                    |                                              |              |      |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +    | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                    |                                              | 803          | (-)  | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +    | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                    |                                              | 804          | (-)  | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +    | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                    |                                              | 805          | (-)  | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +    | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                    |                                              | 806          | (-)  | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +    | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                    |                                              | 807          | (+)  | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +    | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                    |                                              | 808          | (+)  | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +    | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                    |                                              | 809          | (+)  | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +    | 0.00     | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                    |                                              | 810          | (+)  | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTIPOOS 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          | =    | 1080.32  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                    |                                              | 813          | (-)  | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |      |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                    |                                              | 814          | +    | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |      |         |          |                                                                                                      |                                               |                                                      |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------|
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                             | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541  | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815                                                  | (-)  | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542  | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816                                                  | (-)  | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543  | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817                                                  | (-)  | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544  | +       | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818                                                  | +    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 545  | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819                                                  | =    | 0.00   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 546  | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |      | 829    |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 547  | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                                      |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 548  | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                               | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa           | 831  | 0.00   |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 549  | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                                      |      |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 550  | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831                                            | 832  | 0.00   |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 551  | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839                                                  | =    | 0.00   |
| DEL EXTERIOR                                                                       | 552             | +               | 0.00 |         |          |                                                                                                      |                                               |                                                      |      |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553  | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841                                                  | (-)  | 0.00   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554  | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842                                                  | (=)  | 0.00   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555  | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843                                                  | (=)  | 0.00   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556  | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844                                                  | (+)  | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557  | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845                                                  | (-)  | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558  | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847                                                  | (-)  | 0.00   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559  | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848                                                  | (-)  | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560  | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849                                                  | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569  | =       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850                                                  | (-)  | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579  | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851                                                  | (-)  | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589  | +       | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852                                                  | (-)  | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599  | =       | 1080.32  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855                                                  | =    | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |      |         |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856                                                  | =    | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601  | +       | 800.00   |                                                                                                      |                                               |                                                      |      |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602  | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                                      |      |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611  | +       | 77246.97 |                                                                                                      |                                               |                                                      |      |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621  | +       | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857                                                  | +    | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629  | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858                                                  | -    | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631  | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859                                                  | =    | 0.00   |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632  | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869                                                  | =    | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633  | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                                      |      |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634  | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879                                                  | =    | 115.70 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635  | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871                                                  | (+)  | 57.85  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641  | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                                  | (+)  | 57.85  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651  | +       | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873                                                  | (+)  | 0.00   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652  | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                                      |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653  | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                                      |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654  | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                                      |      |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655  | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890                                                  |      | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656  | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |                                                      |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661  | +       | 0.00     | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897                                                  | 0.00 |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662  | (-)     | 14743.73 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898                                                  | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698  | =       | 63303.24 | MULTA                                                                                                |                                               | 899                                                  | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699  | =       | 64383.56 |                                                                                                      |                                               |                                                      |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 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 |  | 1717718256 |                |  | 199                                           | RUC No.        |     | 1722165675001             |                   |     |                   |

"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"