

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 98927060 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0591729292001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | EL ALTO COTOPAXI ELALCO CIA. LTADA |  | 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                                                               | +                                                        | 4862.93              | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                          |                      |                                                                                                         | 6051                                                                              | +               | 0.00           | 6052                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +    | 0.00         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                          |                      |                                                                                                         | 6061                                                                              | +               | 0.00           | 6062                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 317          | +    | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          |                      |                                                                                                         | 6071                                                                              | +               | 0.00           | 6072                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      | 318  | +            | 0.00                                                              | DIVIDENDOS                                               |                      |                                                                                                         |                                                                                   | 6081            | +              | 0.00                   | 6082 | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 319  | +            | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                                         | 6091                                                                              | +               | 0.00           | 6092                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      | 320          | +    | 0.00         | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                          | 6101                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6102            | 0.00           |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR                                     | 321          | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                   |                                                          | 6111                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6112            | 0.00           |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              |      |              | 322                                                               | (-)                                                      | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                 |                | 6121                   | +    | 0.00    | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              |      |              | 323                                                               | +                                                        | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |                 |                | 6131                   | +    | 0.00    | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              |      |              | 324                                                               | +                                                        | 0.00                 | 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                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |                 |                |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              |      |              | 328                                                               | +                                                        | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |                 |                |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                                                  |              |              |      |              | 329                                                               | +                                                        | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |                 |                | COSTO                  |      | GASTO   |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                                                  |              |              |      |              | 330                                                               | +                                                        | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |                 |                | 7010                   | +    |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                                                  |              |              |      |              | 331                                                               | +                                                        | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |                 |                | 7011                   | +    | 1037.06 |                                                       | 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                                                               | =                                                        | 4862.93              | 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 | +       | 9000.00                                               | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 750.00  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |      |              | 351                                                               | +                                                        | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                 |                | 7151                   | +    | 0.00    | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 1093.50 | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |      |              | 352                                                               | +                                                        | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                 |                | 7161                   | +    | 0.00    | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |      |              | 353                                                               | +                                                        | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |                 |                | 7171                   | +    | 0.00    | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |      |              | 354                                                               | +                                                        | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |                 |                | 7181                   | +    | 0.00    | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |      |              | 355                                                               | +                                                        | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |                 |                | 7191                   | +    | 0.00    | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 432.90  | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              |      |              | 356                                                               | +                                                        | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |                 |                | 7201                   | +    | 0.00    | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 721.75  | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                                  |              |              |      |              | 357                                                               | +                                                        | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |                 |                | 7211                   | +    | 0.00    | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              |      |              | 358                                                               | +                                                        | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |                 |                | 7221                   | +    | 0.00    | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 778.13  | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              |      |              | 359                                                               | +                                                        | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |                 |                | 7231                   | +    | 0.00    | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                  |              |              |      |              | 360                                                               | (-)                                                      | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA JUBILACIÓN | 7241           | +                      | 0.00 | 7242    | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7243    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |          |                                              |                                                                                                              |                 |                                              |                                                 |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-)      | 0.00                                         | PATRONAL                                                                                                     |                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                            | +    | 0.00     | 7252 | +        | 427.00   | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +        | 19430.00                                     |                                                                                                              |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |          | 7262 | +        | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-)      | 0.00                                         |                                                                                                              |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                            | +    | 0.00     | 7272 | +        | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-)      | 0.00                                         |                                                                                                              |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                            | +    | 0.00     | 7282 | +        | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +        | 0.00                                         |                                                                                                              |                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | +    | 0.00     | 7292 | +        | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-)      | 0.00                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | LOCAL           | 7301                                         | +                                               | 0.00 | 7302     | +    | 0.00     | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-)      | 0.00                                         |                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7311                                         | +                                               | 0.00 | 7312     | +    | 0.00     | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +        | 0.00                                         | COMISIONES                                                                                                   | LOCAL           | 7321                                         | +                                               | 0.00 | 7322     | +    | 0.00     | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-)      | 0.00                                         |                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7331                                         | +                                               | 0.00 | 7332     | +    | 0.00     | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-)      | 0.00                                         | INTERESES BANCARIOS                                                                                          | LOCAL           | 7341                                         | +                                               | 0.00 | 7342     | +    | 0.00     | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =        | 19430.00                                     |                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7351                                         | +                                               | 0.00 | 7352     | +    | 0.00     | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |          |                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                 | RELACIONADOS    | LOCAL                                        | 7361                                            | +    | 0.00     | 7362 | +        | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +        | 0.00                                         |                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                            | +    | 0.00     | 7372 | +        | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +        | 0.00                                         | NO RELACIONADOS                                                                                              | LOCAL           | 7381                                         | +                                               | 0.00 | 7382     | +    | 0.00     | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +        | 0.00                                         |                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7391                                         | +                                               | 0.00 | 7392     | +    | 0.00     | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +        | 0.00                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                  | RELACIONADAS    | 7401                                         | +                                               | 0.00 | 7402     | +    | 0.00     | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-)      | 0.00                                         |                                                                                                              | NO RELACIONADAS | 7411                                         | +                                               | 0.00 | 7412     | +    | 0.00     | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-)      | 0.00                                         | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                               |                 |                                              | 7421                                            | +    | 0.00     | 7422 | +        | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =        | 0.00                                         | MERMAS                                                                                                       |                 |                                              | 7431                                            | +    | 0.00     | 7432 | +        | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |          |                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                     |                 |                                              | 7441                                            | +    | 0.00     | 7442 | +        | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +        | 0.00                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                        |                 |                                              | 7451                                            | +    | 0.00     | 7452 | +        | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +        | 0.00                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                            |                 |                                              |                                                 |      |          | 7462 | +        | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +        | 0.00                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                            |                 |                                              |                                                 |      |          | 7472 | +        | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +        | 0.00                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                              |                 |                                              | 7481                                            | +    | 0.00     | 7482 | +        | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +        | 0.00                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                            |                 |                                              | 7491                                            | +    | 0.00     | 7492 | +        | 2652.50  | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)         | ACELERADA       | 7501                                         | +                                               | 0.00 | 7502     | +    | 0.00     | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +        | 0.00                                         |                                                                                                              | NO ACELERADA    | 7511                                         | +                                               | 0.00 | 7512     | +    | 0.00     | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO 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 | +        | 28.81    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +        | 0.00                                         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |                 |                                              | 7581                                            | +    | 0.00     | 7582 | +        | 0.00     | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =        | 0.00                                         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |                 |                                              | 7591                                            | +    | 0.00     | 7592 | +        | 938.48   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +        | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                 |                 |                                              | 7991                                            | +    | 10037.06 |      |          |          | 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 | +        | 19430.00                                     |                                                                                                              |                 |                                              |                                                 |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +        | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                 |                 |                                              |                                                 |      |          | 7992 | =        | 7823.07  |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +        | 24292.93                                     |                                                                                                              |                 |                                              |                                                 |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +        | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |                 |                                              |                                                 |      |          | 7999 | =        | 17860.13 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |          |                                              |                                                                                                              |                 |                                              |                                                 |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |          |                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |                                              |                                                 |      |          | 7001 |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +        | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                           |                 |                                              |                                                 |      |          | 7002 |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +        | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                          |                 |                                              |                                                 |      |          | 7003 |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   | 18151.56 |                                              |                                                                                                              |                 |                                              |                                                 |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00     |                                              |                                                                                                              |                 |                                              |                                                 |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +        | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                      |                 |                                              |                                                 |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +        | 0.00                                         |                                                                                                              |                 |                                              |                                                 |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | 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                                             |      |          | =    | 17860.13 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +        | 0.00                                         |                                                                                                              |                 |                                              |                                                 |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 521             | +   | 0.00     |                                              |                                                                                                              |                 |                                              |                                                 |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 522             | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                              |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                                                 |      | 097      | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +        | 0.00                                         |                                                                                                              |                 |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |          | 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 | +        | 648.00                                       | (-) 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 | +        | 2996.50                                      | " (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                 |                                              | 810                                             |      |          | (+)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +        | 0.00                                         | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                     |                 |                                              | 811                                             |      |          | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +        | 427.00                                       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                         |                 |                                              | 812                                             |      |          | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =        | 22223.06                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                 |                                              | 813                                             |      |          | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |          |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                 |                                              | 814                                             |      |          | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |          |                                                                                                    |                                                                                                      |                                               |           |          |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-------|------|
| ENTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +        | 0.00                                                                                               | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)      | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +        | 0.00                                                                                               | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)      | 0.00  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +        | 0.00                                                                                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)      | 0.00  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                       |                 | 544             | +   | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                                                                      | 818                                           | +         | 0.00     |       |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  |                                                                                                      | 819                                           | =         | 0.00     |       |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                      |                                               |           |          |       |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 19430.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                               |                                                                                                      | 829                                           | =         | 17860.13 |       |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                      |                                               |           |          |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +        | 0.00                                                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00     |       |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +        | 0.00                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832      |       | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +        | 0.00                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =        |       | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                      |                                               |           |          |       |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                      |                                               |           |          |       |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +        | 0.00                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)      | 0.00  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +        | 0.00                                                                                               | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)      | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +        | 0.00                                                                                               | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)      | 0.00  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +        | 0.00                                                                                               | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)      | 0.00  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +        | 0.00                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)      | 0.00  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +        | 0.00                                                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)      | 0.00  |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +        | 0.00                                                                                               | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)      | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =        | 19430.00                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)      | 0.00  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +        | 0.00                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)      | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +        | 0.00                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)      | 0.00  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =        | 41653.06                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)      | 0.00  |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |          |                                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =        | 0.00  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +        | 500.00                                                                                             |                                                                                                      |                                               |           |          |       |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)      | 0.00                                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =        | 0.00  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                      |                                               |           |          |       |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +        | 0.00                                                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +        | 0.00  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +        | 0.00                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -        | 0.00  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/-      | 0.00                                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =        | 0.00  |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +        | 0.00                                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =        | 0.00  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                      |                                               |           |          |       |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +        | 0.00                                                                                               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =        | 98.72 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +        | 0.00                                                                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 49.36 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-      | 0.00                                                                                               |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 49.36 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 0.00  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)      | 17860.13                                                                                           |                                                                                                      |                                               |           |          |       |      |
| 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 | (-)      | 0.00                                                                                               | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00     |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =        | -17360.13                                                                                          | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00     |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =        | 24292.93                                                                                           |                                                                                                      |                                               |           |          |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          |                           |           |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0501124754 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1709820649001 |                           |           |      |

"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"