

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                        |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 98087384 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                        |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792520355001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | LEANINTERN CONSULTORA EMPRESARIAL S.A. |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

|                                                                                           |                 |              |     |     |                      |                                                                   |                                                                                                         |  |  |                      |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                                                                                                         |  |  |                      |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                   |                                                                                                         |  |  |                      |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                   |                                                                                                         |  |  | TOTAL INGRESOS       |                        |       |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +                    | 1350.19                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |                      | 6011                   | +     | 16200.00 | 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 | +   | 16459.20             | 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 | +                    | 1366.80                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 16200.00                                                     | 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 | +                    | 324.00                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  |                      | 6001                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +                    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |                      | 6002                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +                    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |                      |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +                    | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |  |                      |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +                    | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |  | COSTO                |                        | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  | 7010                 | +                      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +                    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  | 7011                 | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +                    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  | 7021                 | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +                    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  | 7031                 | +                      | 0.00  | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +                    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  | 7041                 | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  | 7051                 | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)                  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  | 7061                 | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +                    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  | 7071                 | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)                  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  | 7081                 | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  | 7091                 | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +                    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  | 7101                 | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =                    | 19500.19                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |  | 7111                 | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |  | 7121                 | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  | 7131                 | +                      | 0.00  | 7132     | +                                                            | 716.52                                                                                                                                              | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +                    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  | 7141                 | +                      | 0.00  | 7142     | +                                                            | 116.38                                                                                                                                              | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +                    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  | 7151                 | +                      | 0.00  | 7152     | +                                                            | 87.06                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  | 7161                 | +                      | 0.00  | 7162     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +                    | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  | 7171                 | +                      | 0.00  | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +                    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  | 7181                 | +                      | 0.00  | 7182     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +                    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  | 7191                 | +                      | 0.00  | 7192     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +                    | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  | 7201                 | +                      | 0.00  | 7202     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 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     | +                                                            | 339.50                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +                    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |  | 7231                 | +                      | 0.00  | 7232     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     | 360 | (-)                  | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             |  |  | PARA                 | 7241                   | +     | 0.00     | 7242                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |  |     |     |  |          |                                                                                                             |                 |                                                 |   |     |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-----|-----|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---|-----|--------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |  |     |     |  |          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         |                 |                                                 |   |     |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 361 | (-) |  | 0.00     | PARA DESAHUCIO                                                                                              |                 | 7251                                            | + |     | 0.00   | 7252 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 362 | +   |  | 0.00     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                    |                 |                                                 |   |     | 7262   | +    |         | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |  | 363 | (-) |  | 0.00     | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                                |                 | 7271                                            | + |     | 0.00   | 7272 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |  | 364 | (-) |  | 0.00     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                      |                 | 7281                                            | + |     | 0.00   | 7282 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |  | 365 | +   |  | 0.00     | OTRAS PROVISIONES                                                                                           |                 | 7291                                            | + |     | 0.00   | 7292 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 366 | (-) |  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL           | 7301                                            | + |     | 0.00   | 7302 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 367 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7311                                            | + |     | 0.00   | 7312 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |  | 368 | +   |  | 0.00     | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL           | 7321                                            | + |     | 0.00   | 7322 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 369 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7331                                            | + |     | 0.00   | 7332 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 370 | (-) |  | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL           | 7341                                            | + |     | 0.00   | 7342 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |  | 379 | =   |  | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7351                                            | + |     | 0.00   | 7352 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |  |     |     |  |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | 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 | +       |         | 1462.10                                                                                                                                                                             | 7483 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415 | +   |  | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                 | 7491                                            | + |     | 0.00   | 7492 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACCELERADA      | 7501                                            | + |     | 0.00   | 7502 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             | NO ACCELERADA   | 7511                                            | + |     | 0.00   | 7512 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 | 7521                                            | + |     | 0.00   | 7522 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 419 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                 | 7531                                            | + |     | 0.00   |      |         |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 420 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                 |                                                 |   |     | 7542   | +    |         | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421 | +   |  | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                 | 7551                                            | + |     | 0.00   |      |         |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |  | 422 | (-) |  | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                 | 7561                                            | + |     | 0.00   | 7562 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |  | 423 | (-) |  | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                 | 7571                                            | + |     | 0.00   | 7572 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 424 | +   |  | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                 | 7581                                            | + |     | 0.00   | 7582 | +       |         | 4660.37                                                                                                                                                                             | 7583 | 7.10 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 439 | =   |  | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                 | 7591                                            | + |     | 312.50 | 7592 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |  | 445 | +   |  | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                |                 | 7991                                            | + |     | 312.50 |      |         |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |  | 498 | +   |  | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                |                 |                                                 |   |     | 7992   | =    |         | 7381.93 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                 |                                                 |   |     |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |  | 499 | +   |  | 19500.19 |                                                                                                             |                 |                                                 |   |     |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                 |                                                 |   |     |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |     |     |  |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                 |                                                 |   |     |        | 7999 | =       |         | 7694.43                                                                                                                                                                             |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |  |     |     |  |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                 |   |     |        | 7001 |         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 511 | +   |  | 2030.80  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                 |                                                 |   |     |        | 7002 |         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 512 | +   |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                 |                                                 |   |     |        | 7003 |         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 515 | +   |  | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                 |                                                 |   |     |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 516 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                 |                                                 |   |     |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         |  | 517 | +   |  | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                 |                                                 |   |     |        | 801  | =       |         | 8505.57                                                                                                                                                                             |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 518 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                 |                                                 |   |     |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519 | +   |  | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                 |                                                 |   |     |        | 802  | =       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                 |                                                 |   |     |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521 | +   |  | 1951.10  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |   | 097 | +      |      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |   | 098 | =      |      | 8505.57 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |  | 524 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                 |                                                 |   |     |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |  | 525 | +   |  | 1592.10  |                                                                                                             |                 |                                                 |   |     |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |  | 526 | +   |  | 1275.84  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                 |                                                 |   |     |        | 803  | (-)     |         | 1275.84                                                                                                                                                                             |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |  | 527 | +   |  | 77.40    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                 |                                                 |   |     |        | 804  | (-)     |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |  | 528 | +   |  | 735.32   | (-) 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  | (+)     |         | 7.10                                                                                                                                                                                |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |  | 531 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                 |                                                 |   |     |        | 808  | (+)     |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |  | 532 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                 |                                                 |   |     |        | 809  | (+)     |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |  | 533 | +   |  | 0.00     | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                                 |   |     |        | 810  | (+)     |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |  | 534 | +   |  | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                 |                                                 |   |     |        | 811  | (-)     |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |  | 535 | +   |  | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                 |                                                 |   |     |        | 812  | (-)     |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |  | 539 | =   |  | 12262.56 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |                                                 |   |     |        | 813  | (-)     |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |                                        |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|---------|---------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                                                                      |                                               |           |     | 814  | +       | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00                                   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |           |     | 815  | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |           |     | 816  | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               |           |     | 817  | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00                                   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               |           |     | 818  | +       | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |           |     | 819  | =       | 7236.83 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00                                   |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |           |     | 829  | =       | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00                                   |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    |           | 831 | 0.00 | 7236.83 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832 |      |         |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           |     | 839  |         | =       |
|                                                                                    |                 | 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  | (=)     | 1592.10 |
| 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  | (-)     | 324.00  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |           |     | 847  | (-)     | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               |           |     | 848  | (-)     | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |           |     | 849  | (-)     | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |           |     | 850  | (-)     | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |           |     | 851  | (-)     | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 12262.56                               | (-) 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  | =       | 1268.10 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 1600.00                                |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |         |
| (-) 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  | =       | 1268.10 |
| 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  | =       | 0.00    |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00                                   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |           | 871 | (+)  | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00                                   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |           | 872 | (+)  | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00                                   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |           | 873 | (+)  | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00                                   |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00                                   |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00                                   |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |           |     | 890  |         | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |     |      |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 5637.63                                | INTERÉS                                                                                              |                                               |           |     | 897  | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00                                   | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           |     | 898  | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 7237.63                                | MULTA                                                                                                |                                               |           |     | 899  | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 19500.19                               |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 1268.10           |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 1268.10           |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 1268.10           |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1709721615 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1707988992001     |     |                   |             |

"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"