

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98259723   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792531438001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INMOBILIARIA KEFAS CIA.LTDA.    |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 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                  | +   | 28299.26  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                 | 6011                   | +              | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |          |                                                                   | 312                  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                 | 6021                   | +              | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |          |                                                                   | 313                  | (-) | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                 | 6031                   | +              | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |     | 6041      | +                                                                                                       | 0.00 | 6042            | 0.00                   |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |     | 6051      | +                                                                                                       | 0.00 | 6052            | 0.00                   |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |     | 6061      | +                                                                                                       | 0.00 | 6062            | 0.00                   |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |     | 6071      | +                                                                                                       | 0.00 | 6072            | 0.00                   |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 14299.10 | 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                  | +   | 481.46    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =     | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |          |                                                                   | 325                  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                 | 6001                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |          |                                                                   | 326                  | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                 | 6002                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |          |                                                                   | 327                  | +   | 0.00      |                                                                                                         |      |                 |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |          |                                                                   | 328                  | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                 |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |          |                                                                   | 329                  | +   | 0.00      |                                                                                                         |      |                 | COSTO                  |                | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |          |                                                                   | 330                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                 | 7010                   | +              |       |                                                       |                                                                                                                                                     |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |          |                                                                   | 331                  | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                 | 7011                   | +              | 0.00  | 7012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |          |                                                                   | 332                  | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                 | 7021                   | +              | 0.00  | 7023                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |          |                                                                   | 333                  | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                 | 7031                   | +              | 0.00  | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| 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                  | +   | 1075.34   | 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                  | =   | 44155.16  | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 2541.48 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |          |                                                                   | 350                  | +   | 158740.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                 | 7141                   | +              | 0.00  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |          |                                                                   | 351                  | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                 | 7151                   | +              | 0.00  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 268.36  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |          |                                                                   | 352                  | +   | 6647.28   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                 | 7161                   | +              | 0.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 400.00  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |          |                                                                   | 353                  | +   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                 | 7171                   | +              | 0.00  | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |          |                                                                   | 354                  | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                 | 7181                   | +              | 0.00  | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |          |                                                                   | 355                  | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                 | 7191                   | +              | 0.00  | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |          |                                                                   | 356                  | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                 | 7201                   | +              | 0.00  | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |          |                                                                   | 357                  | +   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                 | 7211                   | +              | 0.00  | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |          |                                                                   | 358                  | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                 | 7221                   | +              | 0.00  | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 13.00   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |          |                                                                   | 359                  | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |      |                 | 7231                   | +              | 0.00  | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |          |                                                                   | 360                  | (-) | 0.00      | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +              | 0.00  | 7242                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    |

|                                                                                                                  |                             |                 |      |     |           |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-----|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 | 361  | (-) |           | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      | 7251         | +    |      | 0.00   | 7252     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 | 362  | +   |           | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      |        | 7262     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |                 | 363  | (-) |           | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +    |      | 0.00   | 7272     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |                 | 364  | (-) |           | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    |      | 0.00   | 7282     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |                 | 365  | +   |           | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    |      | 0.00   | 7292     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 | 366  | (-) |           | 0.00                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              |                                                                                                            | LOCAL                                        | 7301         | +    |      | 0.00   | 7302     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7303 | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 | 367  | (-) |           | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    |      | 0.00   | 7312     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |                 | 368  | +   |           | 0.00                                            | COMISIONES                                                                                           |                                                                                                            | LOCAL                                        | 7321         | +    |      | 0.00   | 7322     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 | 369  | (-) |           | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    |      | 0.00   | 7332     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 | 370  | (-) |           | 0.00                                            | INTERESES BANCARIOS                                                                                  |                                                                                                            | LOCAL                                        | 7341         | +    |      | 0.00   | 7342     | +        | 6823.31                                                                                                                                                                             | 7343  | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |                 | 379  | =   | 165387.28 | DEL EXTERIOR                                    |                                                                                                      |                                                                                                            | 7351                                         | +            |      | 0.00 | 7352   | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353  | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |                 |      |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                    |                                                                                                      | RELACIONADOS NO RELACIONADOS                                                                               | LOCAL                                        | 7361         | +    |      | 0.00   | 7362     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |                 | 381  | +   |           |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            | 0.00                                         | DEL EXTERIOR | 7371 | +    |        | 0.00     | 7372     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7373 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 | 382  | +   |           | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            | LOCAL                                        | 7381         | +    |      | 0.00   | 7382     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 | 383  | +   |           | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +    |      | 0.00   | 7392     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 | 384  | +   |           | 0.00                                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                                                                                                            | RELACIONADAS NO RELACIONADAS                 | 7401         | +    |      | 0.00   | 7402     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 385  | (-) |           | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            | 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   | +        | 582.72   | 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 | +      | 161.90   | 7463     | 161.90                                                                                                                                                                              |       |      |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 | 413  | +   |           | 0.00                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                                                                            |                                              |              |      | 7472 | +      |          | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414  | +   |           | 0.00                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            | 7481                                         | +            |      | 0.00 | 7482   | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483  | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 415  | +   |           | 0.00                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            | 7491                                         | +            |      | 0.00 | 7492   | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493  | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416  | +   |           | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                                                                                 | 7501                                         | +            |      | 0.00 | 7502   | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503  | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 417  | +   |           | 0.00                                            |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                               | 7511                                         | +            |      | 0.00 | 7512   | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513  | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418  | +   |           | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            | 7521                                         | +            |      | 0.00 | 7522   | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523  | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 419  | +   |           | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            | 7531                                         | +            |      | 0.00 |        |          |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420  | +   |           | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                                              |              |      | 7542 | +      |          | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 421  | +   |           | 0.00                                            | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            | 7551                                         | +            |      | 0.00 |        |          |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |                 | 422  | (-) |           | 0.00                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                                                                            | 7561                                         | +            |      | 0.00 | 7562   | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563  | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 | 423  | (-) |           | 0.00                                            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                            | 7571                                         | +            |      | 0.00 | 7572   | +        | 43.55    | 7573                                                                                                                                                                                | 43.55 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 | 424  | +   |           | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                                                                            | 7581                                         | +            |      | 0.00 | 7582   | +        | 336.59   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 | 439  | =   |           | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                                                                            | 7591                                         | +            |      | 0.00 | 7592   | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 445  | +   |           | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 | 498  | +   | 165387.28 |                                                 |                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                               | 7991                                         | +            |      | 0.00 |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446  | +   |           | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      | 7992 | =      |          | 11170.91 | 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 DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         | 499  | +   | 209542.44 |                                                 |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |              |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 | 436  | +   | 0.00      |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |      |     |           |                                                 |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |              |      | 7999 | =      |          | 11170.91 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511  | +   | 453.00    |                                                 |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |              |      |      |        | 7001     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 512  | +   | 0.00      |                                                 |                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |              |      |      |        | 7002     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513  | +   | 0.00      |                                                 |                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |              |      |      |        | 7003     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 514  | +   | 0.00      |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES         | 515  | +   | 0.00      |                                                 |                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |              |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 516  | +   | 0.00      |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES         | 517  | +   | 68220.61  |                                                 |                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                              |              | 801  | =    |        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 518  | +   | 0.00      |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519  | +   | 0.00      |                                                 |                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |              | 802  | =    |        | 11170.91 |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 520  | +   | 0.00      |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521  | +   | 694.04    |                                                 |                                                                                                      | 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                                                                                                  |                                                                                                            | =                                            |              | 0.00 |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |                 | 524  | +   | 0.00      |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 | 525  | +   | 0.00      |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 | 526  | +   | 0.00      |                                                 |                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |              | 803  | (-)  |        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 | 527  | +   | 477.08    |                                                 |                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |              | 804  | (-)  |        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 | 528  | +   | 332.76    |                                                 |                                                                                                      | (-) 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  | (+)  | 205.45 |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| 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  | +   | 2000.00   |                                                 |                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |              | 811  | (-)  |        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |                 | 535  | +   | 0.00      |                                                 |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |              | 812  | (-)  |        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |                 | 539  | =   | 72177.49  |                                                 |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |              | 813  | (-)  |        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |      |     |           |                                                 |                                                                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |              | 814  | +    |        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| ENTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 147535.86 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 10965.46 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 147535.86 | (-) 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 | =   | 219713.35 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 1000.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 880.44   |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 440.22   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 440.22   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 0.00      | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 11170.91  | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | -10170.91 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 209542.44 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          |                           |           |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708971237 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1704635398001 |                           |           |      |

"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"