

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |                                   |   |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----|------------|--------|
| 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 | No. | 0          |        |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |                                   |   |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 1391821298001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PROMOTORES DE VIDA S.A. MICROLIVE |   | 203 | EXPEDIENTE | 182745 |

| 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                  | +                                                                             | 300.00  | 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                   | +    | 10.00   | 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 | + | 4000.00              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |         |                                                                                                         | 6041 | +                                                     | 1175.30                | 6042 | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |         |                                                                                                         | 6051 | +                                                     | 0.00                   | 6052 | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |         |                                                                                                         | 6061 | +                                                     | 0.00                   | 6062 | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |         |                                                                                                         | 6071 | +                                                     | 0.00                   | 6072 | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                    |         |                                                                                                         | 6081 | +                                                     | 0.00                   | 6082 | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS |         |                                                                                                         | 6091 | +                                                     | 0.00                   | 6092 | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                                              |         |                                                                                                         | 6101 | +                                                     | 0.00                   | 6102 | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                  |         |                                                                                                         | 6111 | +                                                     | 0.00                   | 6112 | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                                           | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                                                       | 6121                   | +    | 0.00    | 6122    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                             | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                                                       | 6131                   | +    | 1535.00 | 6132    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                             | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                                                       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =       | 2720.30 | 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                  | +                                                                             | 400.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                                                       | 6002                   | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                             | 25.00   |                                                                                                         |      |                                                       |                        |      |         |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                             | 0.00    |                                                                                                         |      |                                                       |                        |      |         |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                             | 0.00    |                                                                                                         |      |                                                       | COSTO                  |      | GASTO   |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                             | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                                                       | 7010                   | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                             | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                                                       | 7011                   | +    | 425.00  |         |                                                                                                                                                     | 7012    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                             | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                                                       | 7021                   | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                     | 7023    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                             | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                                                       | 7031                   | +    | 0.00    | 7032    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                             | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                                                       | 7041                   | (-)  | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                             | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                                                       | 7051                   | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                                           | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                                                       | 7061                   | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                     | 7063    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                             | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                                                       | 7071                   | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                     | 7073    | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                                           | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                                                       | 7081                   | (-)  | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                             | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                                                       | 7091                   | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                             | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                                                       | 7101                   | (-)  | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                             | 4725.00 | 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    | +                                                                                                                                                   | 1700.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                             | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                                                       | 7141                   | +    | 0.00    | 7142    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                             | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                                                       | 7151                   | +    | 400.00  | 7152    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                             | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                                                       | 7161                   | +    | 0.00    | 7162    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                             | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                                                       | 7171                   | +    | 0.00    | 7172    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                             | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                                                       | 7181                   | +    | 0.00    | 7182    | +                                                                                                                                                   | 50.00   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                             | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                                                       | 7191                   | +    | 0.00    | 7192    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                             | 750.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                                                       | 7201                   | +    | 0.00    | 7202    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                             | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                                                       | 7211                   | +    | 0.00    | 7212    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                             | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                                                       | 7221                   | +    | 0.00    | 7222    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                             | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |      |                                                       | 7231                   | +    | 0.00    | 7232    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |      |                                   |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|--------|--------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-)  | 0.00                              | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |              | 7241                                            | +    | 0.00   | 7242   | +    | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)  | 0.00                              |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251                                            | +    | 0.00   | 7252   | +    | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +    | 0.00                              |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                                 |      |        | 7262   | +    | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)  | 0.00                              |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |              | 7271                                            | +    | 0.00   | 7272   | +    | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)  | 0.00                              |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281                                            | +    | 0.00   | 7282   | +    | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +    | 0.00                              |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291                                            | +    | 0.00   | 7292   | +    | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-)  | 0.00                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        |              | 7301                                            | +    | 0.00   | 7302   | +    | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-)  | 0.00                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7311                                            | +    | 0.00   | 7312   | +    | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +    | 0.00                              | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        |              | 7321                                            | +    | 0.00   | 7322   | +    | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)  | 0.00                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331                                            | +    | 0.00   | 7332   | +    | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)  | 0.00                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        |              | 7341                                            | +    | 0.00   | 7342   | +    | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =    | 750.00                            |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7351                                            | +    | 0.00   | 7352   | +    | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |      |                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL        |                                                 | 7361 | +      | 0.00   | 7362 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +    | 0.00                              |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR |                                                 | 7371 | +      | 0.00   | 7372 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +    | 0.00                              | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        |              | 7381                                            | +    | 0.00   | 7382   | +    | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +    | 0.00                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7391                                            | +    | 0.00   | 7392   | +    | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +    | 0.00                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 |              | 7401                                            | +    | 0.00   | 7402   | +    | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)  | 0.00                              |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              |              | 7411                                            | +    | 0.00   | 7412   | +    | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)  | 0.00                              | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |              | 7421                                            | +    | 0.00   | 7422   | +    | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =    | 0.00                              | MERMAS                                                                                                      |                                              |              | 7431                                            | +    | 0.00   | 7432   | +    | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |      |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |              | 7441                                            | +    | 0.00   | 7442   | +    | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +    | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |              | 7451                                            | +    | 0.00   | 7452   | +    | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +    | 0.00                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |              |                                                 |      |        | 7462   | +    | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +    | 0.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |              |                                                 |      |        | 7472   | +    | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +    | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |              | 7481                                            | +    | 0.00   | 7482   | +    | 0.00    | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +    | 0.00                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |              | 7491                                            | +    | 0.00   | 7492   | +    | 0.00    | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +    | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | NO ACELERADA                                 | 7501         | +                                               | 0.00 | 7502   | +      | 0.00 | 7503    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +    | 0.00                              |                                                                                                             |                                              | 7511         | +                                               | 0.00 | 7512   | +      | 0.00 | 7513    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |      |                                   |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +    | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |              | 7521                                            | +    | 0.00   | 7522   | +    | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +    | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |              | 7531                                            | +    | 0.00   |        |      |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +    | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |              |                                                 |      |        | 7542   | +    | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +    | 0.00                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |              | 7551                                            | +    | 0.00   |        |      |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)  | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |              | 7561                                            | +    | 0.00   | 7562   | +    | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)  | 0.00                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |              | 7571                                            | +    | 0.00   | 7572   | +    | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +    | 0.00                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |              | 7581                                            | +    | 0.00   | 7582   | +    | 0.00    | 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          | +    | 750.00                            | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |              | 7991                                            | +    | 825.00 |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00                              | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |              |                                                 |      |        | 7992   | =    | 1750.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +    | 5475.00                           |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +    | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |      |                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |              |                                                 |      |        | 7999   | =    | 2575.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |      |                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |              |                                                 |      |        | 7001   |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +    | 2000.00                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |              |                                                 |      |        | 7002   |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |              |                                                 |      |        | 7003   |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +            | 0.00 |                                   |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +            | 0.00 |                                   |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515  | +                                 | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |              |                                                 |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +                                 | 0.00                                                                                                        |                                              |              |                                                 |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |                 | 517          | +    | 0.00                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          |                                              |              |                                                 |      |        | 801    | =    | 145.30  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 518          | +    | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +    | 0.00                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |              |                                                 |      |        | 802    | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 521             | +            | 0.00 | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |              |                                                 | 097  | +      | 0.00   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 522             | +            | 0.00 |                                   |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +    | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =      | 145.30 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +    | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +    | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |              |                                                 |      |        | 803    | (-)  | -21.80  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +    | 0.00                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |        | 804    | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +    | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |              |                                                 |      |        | 805    | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +    | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |              |                                                 |      |        | 806    | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +    | 0.00                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |              |                                                 |      |        | 807    | (+)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +    | 0.00                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |              |                                                 |      |        | 808    | (+)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +    | 0.00                              | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |              |                                                 |      |        | 809    | (+)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +    | 0.00                              | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |              |                                                 |      |        | 810    | (+)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |                                                      |                                                                                                      |                                               |     |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|--------|-------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +       | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             |                                               | 811 | (-)    | 0.00  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               | 812 | (-)    | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 2000.00                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               | 813 | (-)    | 0.00  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                               | 814 | +      | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815 | (-)    | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)    | 0.00  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               | 817 | (-)    | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818 | +      | 0.00  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                           | =   | 123.50 |       |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                               |     |        |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                           | =   | 0.00   |       |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                               |     |        |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00   |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              | 819 - 831                                     | 832 | 123.50 |       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =      | 27.17 |
|                                                                                    |                 | 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 | (=)    | 27.17 |
| 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 | =       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)    | 0.00  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)    | 0.00  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)    | 0.00  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 2000.00                                              | (-) 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 | =      | 27.17 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00                                               |                                                                                                      |                                               |     |        |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =      | 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 | =      | 27.17 |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =      | 0.00  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |     |        |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =      | 0.00  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)    | 0.00  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)    | 0.00  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)    | 0.00  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |     |        |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |     |        |       |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |     |        |       |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890 |        | 0.00  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |        |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 2675.00                                              | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00   |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00   |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 3475.00                                              | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00   |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 5475.00                                              |                                                                                                      |                                               |     |        |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                               |     |        |      |                                               |         |                                 |                           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|-----------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                               |     |        |      |                                               |         |                                 |                           |           |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                               |     |        |      | 859-898                                       |         | 902                             | +                         |           | 27.17 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                               |     |        |      |                                               |         | 903                             | +                         |           | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                               |     |        |      |                                               |         | 904                             | +                         |           | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                               |     |        |      |                                               |         | 999                             | =                         |           | 27.17 |
| 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  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                               |     |        |      |                                               |         |                                 | 918                       |           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                               |     |        |      | 915                                           | USD     | 0.00                            | 917                       | USD       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                               |     |        |      |                                               |         |                                 | 919                       |           | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | ANTUNEZ DONOSO MARIA FERNANDA |     |        |      | NOMBRE:                                       |         | SORNOZA ZAMBRANO JESSICA KARINA |                           |           |       |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1706840509                    |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1310398035001                   |                           |           |       |