

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| 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 |  |  | No. | 99009163 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1090090603001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AMADOR DAVILA CIA. LTDA.        |  |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |                                                       |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |                                                       |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |          | 5386.42                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                          | 6011                                                  | +    | 13015.04 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                          | 6021                                                  | +    | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |          | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |                          | 6031                                                  | +    | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                | 6041                     | +                                                     | 0.00 | 6042     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                | 6051                     | +                                                     | 0.00 | 6052     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 14929.72 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                | 6061                     | +                                                     | 0.15 | 6062     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                | 6071                     | +                                                     | 0.00 | 6072     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                | 6081                     | +                                                     | 0.00 | 6082     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |                | DE RECURSOS PÚBLICOS     | 6091                                                  | +    | 0.00     | 6092     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00     |                                                                   |                                                                                                         |                | DE OTRAS LOCALES         | 6101                                                  | +    | 0.00     | 6102     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00     |                                                                   |                                                                                                         |                | DEL EXTERIOR             | 6111                                                  | +    | 0.00     | 6112     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |                          | 6121                                                  | +    | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |          | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |                          | 6131                                                  | +    | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |          | 2179.18                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =        | 13015.19 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |                          | 6001                                                  | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |          | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |                          | 6002                                                  | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |          | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                          |                                                       |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |                          |                                                       |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |          | 15811.99                                                          |                                                                                                         |                |                          | COSTO                                                 |      | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |                          | 7010                                                  | +    |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |                          | 7011                                                  | +    | 18849.22 |          | 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                                                  | (-)  | 15811.99 |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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                  | =   |          | 38307.31                                                          | 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     | +                                                                                                                                                   | 16441.44 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                          | 7141                                                  | +    | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 2390.12  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                          | 7151                                                  | +    | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 3167.45  | 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                  | +   |          | 2166.80                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |                          | 7171                                                  | +    | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |          | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |                          | 7181                                                  | +    | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |                          | 7191                                                  | +    | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 448.00   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |          | 898.16                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                          | 7201                                                  | +    | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 174.33   | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |          | 32296.47                                                          | 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     | +                                                                                                                                                   | 1593.18  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |          | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                |                          | 7231                                                  | +    | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                   | 17.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |          | 29066.82                                                          | 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     | +    | 90.42   | 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          | =        | 6294.61                                                                                              |                              |                                                          | 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) |                              | ACCELERADA                                               | 7501                                                                                                       | +                                        | 0.00 | 7502 | +        | 0.00     | 7503 | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +            | 0.00     |                                                                                                      |                              | NO ACCELERADA                                            | 7511                                                                                                       | +                                        | 0.00 | 7512 | +        | 0.00     | 7513 | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |              |          |                                                                                                      |                              |                                                          |                                                                                                            |                                          |      |      |          |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +            | 0.00     |                                                                                                      |                              | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                            | 7521                                     | +    | 0.00 | 7522     | +        | 0.00 | 7523    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +            | 0.00     |                                                                                                      |                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                       |                                                                                                            | 7531                                     | +    | 0.00 |          |          | 7533 | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +            | 0.00     |                                                                                                      |                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                            |                                          |      | 7542 | +        | 0.00     | 7543 | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +            | 0.00     |                                                                                                      |                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN     |                                                                                                            | 7551                                     | +    | 0.00 |          |          | 7553 | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |         | 422          | (-)      | 0.00                                                                                                 |                              |                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                          | 7561 | +    | 0.00     | 7562     | +    | 0.00    | 7563 | 0.00                                                                                                                                                                                |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         | 423          | (-)      | 0.00                                                                                                 |                              |                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                          | 7571 | +    | 0.00     | 7572     | +    | 1568.17 | 7573 | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         | 424          | +        | 0.00                                                                                                 |                              |                                                          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                          | 7581 | +    | 0.00     | 7582     | +    | 659.55  | 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          | +        | 6294.61                                                                                              |                              |                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                          | 7991 | +    | 61597.60 |          |      |         |      | 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. |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         | 446          | +        | 0.00                                                                                                 |                              |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                          |      | 7992 | =        | 26549.66 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |         | 499          | +        | 44601.92                                                                                             |                              |                                                          |                                                                                                            |                                          |      |      |          |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         | 436          | +        | 0.00                                                                                                 |                              |                                                          |                                                                                                            |                                          |      |      |          |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |              |          |                                                                                                      |                              |                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                          |      | 7999 | =        | 88147.26 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |              |          |                                                                                                      |                              |                                                          |                                                                                                            |                                          |      |      |          |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +            | 0.00     |                                                                                                      |                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                            |                                          | 7001 |      | 0.00     |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +            | 0.00     |                                                                                                      |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                            |                                          | 7002 |      | 0.00     |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +            | 24359.34 |                                                                                                      |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                          | 7003 |      | 0.00     |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +            | 0.00     |                                                                                                      |                              |                                                          |                                                                                                            |                                          |      |      |          |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         | LOCALES      | 515      | +                                                                                                    | 0.00                         |                                                          |                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                  |      |      |          |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |         | DEL EXTERIOR | 516      | +                                                                                                    | 0.00                         |                                                          |                                                                                                            |                                          |      |      |          |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |         | LOCALES      | 517      | +                                                                                                    | 0.00                         |                                                          |                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0       |      | 801  | =        | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |         | DEL EXTERIOR | 518      | +                                                                                                    | 0.00                         |                                                          |                                                                                                            |                                          |      |      |          |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +            | 0.00     |                                                                                                      |                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                         |                                                                                                            |                                          | 802  | =    | 75132.07 |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +            | 0.00     |                                                                                                      |                              |                                                          |                                                                                                            |                                          |      |      |          |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +            | 2.91     |                                                                                                      |                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                                                            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      | 097  | +        | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +            | 0.00     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                      |                              |                                                          |                                                                                                            | 098                                      | =    | 0.00 |          |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |         | 524          | +        | 0.00                                                                                                 |                              |                                                          |                                                                                                            |                                          |      |      |          |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         | 525          | +        | 107.92                                                                                               |                              |                                                          |                                                                                                            |                                          |      |      |          |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         | 526          | +        | 0.00                                                                                                 |                              |                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                          | 803  | (-)  | 0.00     |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         | 527          | +        | 295.97                                                                                               |                              |                                                          | (-) 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          | =        | 24766.14                                                                                             |                              |                                                          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                          | 813  | (-)  | 0.00     |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |              |          |                                                                                                      |                              |                                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                          | 814  | +    | 0.00     |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541          | +        | 0.00                                                                                                 |                              |                                                          | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                          | 815  | (-)  | 0.00     |          |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 75132.07 |      |
|                                                                                    |                 | 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 | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
|                                                                                    |                 |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 638.07   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 138.77   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 30.85    |      |
| 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 | =       | 24766.14  | (-) 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       | =    | 107.92   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 400.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 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 | +       | 100000.00 | (-) 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       | =    | 107.92   |      |
| 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       | =    | 351.96   |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 160.55   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 160.55   |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 36084.51  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 30.86    |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 41516.66  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 0.00      | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 75132.07  | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 19835.78  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 44601.92  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | 859-898                                       |          | 902           | +                         |     | 107.92    |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 999           | =                         |     | 107.92    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 905           | USD                       |     | 107.92    |
| 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                                 | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                               |          | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |          |     |          | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1000662112 |          |     |          | 199                                           | RUC No.  | 1001859741001 |                           |     |           |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"