

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |  |                      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98404830 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |  |                      |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0790054644001                                                                          |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | ALMACENES COMEGO C A |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |           |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |           |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |           |      |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS           |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |           |                                                                                                                                                     |          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +         |      | 18258.20                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          | 6011                   | +                                                     | 451261.79                                                    | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |          |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +         |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          | 6021                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |          |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-)       |      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          | 6031                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |           | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041                     | +                      | 0.00                                                  | 6042                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |           | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051                     | +                      | 0.00                                                  | 6052                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 226784.67 |      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061                     | +                      | 51380.37                                              | 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                  | (-)       |      | 1545.36                                                           | 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                  | +         |      | 7974.60                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | 502642.16 | 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                  | +         |      | 10908.48                                                          | 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                  | +         |      | 264958.60                                                         |                                                                                                         | 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                   | +                                                     | 407279.14                                                    | 7012      | 0.00                                                                                                                                                |          |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +         |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7023      | 0.00                                                                                                                                                |          |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +         |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 7031                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +         |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041                   | (-)                                                   | 264958.64                                                    |           |                                                                                                                                                     |          |
| 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                  | =         |      | 527339.19                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111                   | +                                                     | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |           |      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7121                   | (-)                                                   | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |           |      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7132      | +                                                                                                                                                   | 36268.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +         |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7142      | +                                                                                                                                                   | 7667.95  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +         |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7152      | +                                                                                                                                                   | 6663.52  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +         |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7162      | +                                                                                                                                                   | 12942.60 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +         |      | 12938.07                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +         |      | 12283.52                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7182      | +                                                                                                                                                   | 20400.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +         |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7192      | +                                                                                                                                                   | 4045.05  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +         |      | 18876.65                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7202      | +                                                                                                                                                   | 3295.41  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +         |      | 68280.57                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7212      | +                                                                                                                                                   | 12364.27 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +         |      | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7222      | +                                                                                                                                                   | 2086.92  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +         |      | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7232      | +                                                                                                                                                   | 1396.77  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-)       |      | 62629.29                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                   | +                                                     | 0.00                                                         | 7242      | +                                                                                                                                                   | 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     | +        | 165874.29                                            |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                              | 7291  | +    | 0.00 | 7292      | +    | 0.00    | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366     | (-)      | 4040.92                                              | 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      | +    | 4622.30 | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-)      | 0.00                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7331  | +    | 0.00 | 7332      | +    | 4946.17 | 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     | =        | 211582.89                                            |                                                                                                             | 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 | +       | 8704.51   | 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     | +        | 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 | +       | 3475.14   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +        | 0.00                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |       | 7581 | +    | 0.00      | 7582 | +       | 12364.27  | 7583                                                                                                                                                                                | 220.46 |      |  |
| 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     | +        | 211582.89                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |       | 7991 | +    | 358724.28 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +        | 0.00                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |       |      |      |           | 7992 | =       | 141242.88 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +        | 738922.08                                            |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +        | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |          |                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |       |      |      |           | 7999 | =       | 499967.16 |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| 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     | +        | 257838.16                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |       |      |      |           | 7003 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +        | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     | 515             | +       | 40552.42 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +        |                                                      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | 517             | +       | 86657.15 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                  |                                                                                                             |                                                |       |      |      | 801       | =    | 2675.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +        |                                                      |                                                                                                             |                                                |       |      |      | 0.00      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +        | 0.00                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                |       |      |      |           | 802  | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +        | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +        | 6517.72                                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |       |      |      | 097       | +    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +        | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                                |       |      |      | 098       | =    | 2675.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |          |                                                      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +        | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +        | 548.73                                               |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +        | 401.25                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |       |      |      |           | 803  | (-)     | 401.25    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +        | 1007.53                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |       |      |      |           | 804  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +        | 3882.57                                              | (-) 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  | (+)     | 220.46    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +        | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                |       |      |      |           | 808  | (+)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +        | 4276.00                                              | (+ ) 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     | +        | 18488.93                                             | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                |       |      |      |           | 811  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +        | 2978.64                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |       |      |      |           | 812  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =        | 423149.10                                            | (-) 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<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>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                                           | =   | 2494.21 |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +   | 89978.30  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 | 829                                           | =   | 0.00    |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00    | 2494.21 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |         |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =   | 548.73  |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-) | 5493.47 |         |
| 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                                           | (+) | 1868.43 |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 10231.79  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-) | 2072.17 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +   | 17609.91  | (-) 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 | =   | 117820.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849                                           | (-) | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-) | 5137.50 |         |
| 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 | =   | 540969.10 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                           | (-) | 0.00    |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  | 855                                           | =   | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +   | 50000.00  |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =   | 5341.24 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +   | 81500.00  |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 360.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        | 857                                           | +   | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             | 858                                           | -   | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                           | =   | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =   | 5341.24 |         |
| 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                                           | =   | 5454.40 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)     | 1691.11 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | 66383.95  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)     | 1691.11 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)     | 2072.18 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 2015.99   |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| 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 | +   | 1725.02   | INTERÉS                                                                                              | 897                                           |     | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |     | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 197952.98 | MULTA                                                                                                | 899                                           |     | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 738922.08 |                                                                                                      |                                               |     |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 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 |
| 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 |  | 0702190323 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0702110495001 |     |           |          |

"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"