

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98880391   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1391768885001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | UNILACADENA S.A.                |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                                         |                 |      |                        |            |                                                       |            |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |      | INGRESOS                                                          |                                                                                                         |                 |      |                        |            |                                                       |            |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                 |      | TOTAL INGRESOS         |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      | 6011                   | +          | 2185132.12                                            | 6012       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      | 6021                   | +          | 75891.96                                              | 6022       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      | 6031                   | +          | 0.00                                                  | 6032       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                 | 6041 | +                      | 0.00       | 6042                                                  | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                 | 6051 | +                      | 0.00       | 6052                                                  | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                 | 6061 | +                      | 0.00       | 6062                                                  | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                 | 6071 | +                      | 0.00       | 6072                                                  | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                 | 6081 | +                      | 0.00       | 6082                                                  | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091            | +    | 0.00                   | 6092       | 0.00                                                  |            |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101            | +    | 0.00                   | 6102       | 0.00                                                  |            |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111            | +    | 0.00                   | 6112       | 0.00                                                  |            |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      | 6121                   | +          | 0.00                                                  | 6122       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      | 6131                   | +          | 0.00                                                  | 6132       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =                                                     | 2261024.08 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      | 6001                   | 0.00       |                                                       |            |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      | 6002                   | 0.00       |                                                       |            |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |      |                        |            |                                                       |            |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |                        |            |                                                       |            |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |      | COSTO                  |            | GASTO                                                 |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010 | +                      |            |                                                       |            |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011 | +                      | 1871047.35 |                                                       |            | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021 | +                      | 0.00       |                                                       |            | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031 | +                      | 0.00       | 7032                                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041 | (-)                    | 216855.11  |                                                       |            |                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 | =    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7111 | +                      | 0.00       |                                                       |            |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                 | 7121 | (-)                    | 0.00       |                                                       |            |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 | 7131 | +                      | 0.00       | 7132                                                  | +          | 120790.51                                                                                                                                           | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141 | +                      | 0.00       | 7142                                                  | +          | 14669.27                                                                                                                                            | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151 | +                      | 0.00       | 7152                                                  | +          | 14767.04                                                                                                                                            | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161 | +                      | 0.00       | 7162                                                  | +          | 61571.43                                                                                                                                            | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171 | +                      | 0.00       | 7172                                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181 | +                      | 0.00       | 7182                                                  | +          | 16956.48                                                                                                                                            | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191 | +                      | 0.00       | 7192                                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +    | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201 | +                      | 0.00       | 7202                                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +    | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211 | +                      | 0.00       | 7212                                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221 | +                      | 0.00       | 7222                                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231 | +                      | 0.00       | 7232                                                  | +          | 72594.34                                                                                                                                            | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)  | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +                      | 0.00       | 7242                                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                             |                                              |       |                                          |   |            |       |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|---|------------|-------|----------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) | 0.00 |                                                                                                             | PATRONAL                                     |       |                                          |   |            |       |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                                        |   | 0.00       | 7252  | +        |      |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00 |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                                          |   |            | 7262  | +        |      |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) | 0.00 |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +                                        |   | 0.00       | 7272  | +        |      |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 0.00 |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                                        |   | 0.00       | 7282  | +        |      |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 |      | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   | 0.00 |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                                        |   | 0.00       | 7292  | +        |      |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301  | +                                        |   | 0.00       | 7302  | +        |      |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) | 0.00 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                                        |   | 0.00       | 7312  | +        |      |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 |      | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   | 0.00 | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321  | +                                        |   | 0.00       | 7322  | +        |      |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 |      | 0.00 |
| (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +                                        |   | 0.00       | 7332  | +        |      |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341  | +                                        |   | 0.00       | 7342  | +        |      |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 |      | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 0.00 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                                        |   | 0.00       | 7352  | +        |      |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 |      | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | 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 |
| (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) | 0.00 |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +                                        |   | 0.00       | 7412  | +        |      |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |       | 7421                                     | + |            | 0.00  | 7422     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   | 0.00 | MERMAS                                                                                                      |                                              |       | 7431                                     | + |            | 0.00  | 7432     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 |      | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |       | 7441                                     | + |            | 0.00  | 7442     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |       | 7451                                     | + |            | 0.00  | 7452     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |       |                                          |   |            |       | 7462     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |       |                                          |   |            |       | 7472     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7473 |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |       | 7481                                     | + |            | 0.00  | 7482     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |       | 7491                                     | + |            | 0.00  | 7492     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                    | 7501  | +                                        |   | 0.00       | 7502  | +        |      |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00 |                                                                                                             | NO ACELERADA                                 | 7511  | +                                        |   | 0.00       | 7512  | +        |      |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 |      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REAVLULO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |       | 7521                                     | + |            | 0.00  | 7522     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |       | 7531                                     | + |            | 0.00  |          |      |            | 7533                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |       |                                          |   |            | 7542  | +        |      | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |       | 7551                                     | + |            | 0.00  |          |      |            | 7553                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |       | 7561                                     | + |            | 0.00  | 7562     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 |      | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |       | 7571                                     | + |            | 0.00  | 7572     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |       | 7581                                     | + |            | 0.00  | 7582     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |       | 7591                                     | + |            | 0.00  | 7592     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |       | 7991                                     | + | 2042141.40 |       |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                              |       |                                          |   |            |       |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       |                                          |   |            | 7992  | =        |      | 301349.07  | 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 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                              |       |                                          |   |            |       |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       |                                          |   |            | 7999  | =        |      | 2343490.47 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |      |                                                                                                             |                                              |       |                                          |   |            |       |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |       |                                          |   |            | 7001  |          |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |       |                                          |   |            | 7002  |          |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |       |                                          |   |            | 7003  |          |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |       |                                          |   |            |       |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                              |       |                                          |   |            |       |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                              |       | 801                                      |   |            | =     | 0.00     |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                              |       |                                          |   |            |       |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |       | 802                                      |   |            | =     | 82466.39 |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                              |       |                                          |   |            |       |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                                              |       | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |   |            | 097   | +        | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                              |       |                                          |   |            |       |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                             |                                              |       | 098                                      |   |            | =     | 0.00     |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                              |       |                                          |   |            |       |          |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       | 803                                      |   |            | (-)   |          | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |       | 804                                      |   |            | (-)   |          | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |       | 805                                      |   |            | (-)   |          | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |       | 806                                      |   |            | (-)   |          | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |       | 807                                      |   |            | (+) ) |          | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |       | 808                                      |   |            | (+) ) |          | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   | 0.00 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |       | 809                                      |   |            | (+) ) |          | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   | 0.00 | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |       | 810                                      |   |            | (+) ) |          | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534 | +   | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |       | 811                                      |   |            | (-)   |          | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |       | 812                                      |   |            | (-)   |          | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |       | 813                                      |   |            | (-)   |          | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |       | 814                                      |   |            | +     |          | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|-----------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                           | (-) | 0.00     |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-) | 0.00     |           |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     | 817                                           | (-) | 0.00     |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                           | +   | 0.00     |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                           | =   | 0.00     |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00 |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +       | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 | 829                                           | =   | 82466.39 |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +       | 0.00 |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00     |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |          | 819 - 831 | 832  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |     |          |           |      |
|                                                                                    |                 | 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                                           | (-) | 16936.46 |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=) | 0.00     |           |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +       | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                           | (=) | 0.00     |           |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +       | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844                                           | (+) | 0.00     |           |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-) | 0.00     |           |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +       | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-) | 0.00     |           |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +       | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-) | 0.00     |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849                                           | (-) | 0.00     |           |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-) | 0.00     |           |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-) | 0.00     |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =    | (-) 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             | +       | 0.00 |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =   | 0.00     |           |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00 |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        | 857                                           | +   | 0.00     |           |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             | 858                                           | -   | 0.00     |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                           | =   | 0.00     |           |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =   | 0.00     |           |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | 0.00 |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         | 879                                           | =   | 0.00     |           |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |     | 871      | (+)       | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |     | 872      | (+)       | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |     | 873      | (+)       | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 0.00 |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +       | 0.00 |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +       | 0.00 |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                           |     |          | 0.00      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |          |           |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 0.00 | INTERÉS                                                                                              | 897                                           |     | 0.00     |           |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00 | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |     | 0.00     |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 0.00 | MULTA                                                                                                | 899                                           |     | 0.00     |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =    | 0.00                                                                                                 |                                               |     |          |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0908634876 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1305554253001     |     |                   |

"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"