

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                    |     |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------|-----|----------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                    |     |          |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                    |     |          |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                    | No. | 98659743 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                    |     |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990278202001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | HISPECONS CIA LTDA |     |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                   |                      |                                                                                                         |                 |                |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |      |                                                                   |                      |                                                                                                         |                 |                |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |      |                                                                   |                      |                                                                                                         |                 | TOTAL INGRESOS |      |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   | 311                  | +    |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |                |      | 6011                   | +    | 18437.53                                              | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +    |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |                |      | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)  |                                                                   | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |                |      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |                      | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         |                 | 6041           | +    | 0.00                   | 6042 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |                      | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         |                 | 6051           | +    | 0.00                   | 6052 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 1549.11              |      | 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 | =                                                     | 18437.53 | 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                  | +    | 3806.34                                                           |                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |                |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   | 326                  | +    |                                                                   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |                |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   | 327                  | +    |                                                                   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |                |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   | 328                  | +    |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         |                 |                |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +    |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         |                 |                |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   | 330                  | +    |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 |                |      | 7010                   | +    |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   | 331                  | +    |                                                                   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 |                |      | 7011                   | +    |                                                       | 0.00     | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +    |                                                                   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 |                |      | 7021                   | +    |                                                       | 0.00     | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +    |                                                                   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 |                |      | 7031                   | +    |                                                       | 0.00     | 7032                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7033     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +    |                                                                   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 |                |      | 7041                   | (-)  |                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   | 335                  | +    |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 |                |      | 7051                   | +    |                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)  |                                                                   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 |                |      | 7061                   | +    |                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +    |                                                                   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 |                |      | 7071                   | +    |                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   | 338                  | (-)  |                                                                   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 |                |      | 7081                   | (-)  |                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   | 339                  | +    |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 |                |      | 7091                   | +    |                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 340                  | +    |                                                                   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 |                |      | 7101                   | (-)  |                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =    |                                                                   | 5355.45              | 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                                                                                                                                                | +    |      | 11487.88 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +    |                                                                   | 197.42               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |                |      | 7141                   | +    |                                                       | 0.00     | 7142                                                                                                                                                | +    |      | 1504.33  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +    |                                                                   | 76955.74             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |                |      | 7151                   | +    |                                                       | 0.00     | 7152                                                                                                                                                | +    |      | 2840.78  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +    |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |                |      | 7161                   | +    |                                                       | 0.00     | 7162                                                                                                                                                | +    |      | 2483.00  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +    |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 |                |      | 7171                   | +    |                                                       | 0.00     | 7172                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +    |                                                                   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 |                |      | 7181                   | +    |                                                       | 0.00     | 7182                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +    |                                                                   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |                |      | 7191                   | +    |                                                       | 0.00     | 7192                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +    |                                                                   | 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                                                                                                                                                | +    |      | 502.34   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   | 359                  | +    |                                                                   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                 |                |      | 7231                   | +    |                                                       | 0.00     | 7232                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   | 360                  | (-)  |                                                                   | 10631.83             | 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 |      |      |      |
| (-) 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          | =    | 66521.33 |                                                                                                            |                                    |                 | 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     |                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADOS |                                                 | DEL EXTERIOR |         |                | 7371                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                    | LOCAL           |                                                 |              | 7381    | +              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7382    | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR    |                                                 |              | 7391    | +              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7392    | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +    | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                    |                 | RELACIONADAS NO RELACIONADAS                    |              |         | 7401           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)  | 0.00     |                                                                                                            |                                    |                 |                                                 |              |         | 7411           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)  | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                    |                 | 7421                                            | +            | 0.00    | 7422           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7423 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =    | 0.00     | MERMAS                                                                                                     |                                    |                 | 7431                                            | +            | 0.00    | 7432           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7433 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |      |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                    |                 | 7441                                            | +            | 0.00    | 7442           | +                                                                                                                                                                                   | 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           | +                                                                                                                                                                                   | 162.38  | 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 REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    |                 | 7521                                            | +            | 0.00    | 7522           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7523 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                    |                 | 7531                                            | +            | 0.00    |                |                                                                                                                                                                                     |         | 7533 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                    |                 |                                                 |              |         | 7542           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7543 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +    | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                    |                 | 7551                                            | +            | 0.00    |                |                                                                                                                                                                                     |         | 7553 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)  | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                    |                 | 7561                                            | +            | 0.00    | 7562           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7563 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)  | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                    |                 | 7571                                            | +            | 0.00    | 7572           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7573 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +    | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                    |                 | 7581                                            | +            | 0.00    | 7582           | +                                                                                                                                                                                   | 3319.25 | 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                                            | +            | 0.00    |                |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +    | 66521.33 |                                                                                                            |                                    |                 |                                                 |              |         |                |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                    |                 | 7992                                            | =            |         | 22299.96       | 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          | +    | 71876.78 |                                                                                                            |                                    |                 |                                                 |              |         |                |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +            | 0.00 |          |                                                                                                            |                                    |                 |                                                 |              |         |                |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                    |                 | 7999                                            | =            |         | 22299.96       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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  | +        | 1103.98                                                                                                    | 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          | +    | 3110.13  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                    |                 | 802                                             | =            | 3862.43 |                |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                    |                 | (+)<br>AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |              |         | 097            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +    | 646.76   |                                                                                                            |                                    |                 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |         | 098            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                    |                 |                                                 |              |         |                |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +    | 0.00     |                                                                                                            |                                    |                 |                                                 |              |         |                |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +    | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |                 | 803                                             | (-)          | 0.00    |                |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +    | 296.12   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                    |                 | 804                                             | (-)          | 0.00    |                |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +    | 333.36   | (-) 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     | (+)<br>GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                    |                 | 807                                             | (+)          | 0.00    |                |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +    | 0.00     | (+)<br>GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                    |                 | 808                                             | (+)          | 0.00    |                |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +    | 0.00     | (+)<br>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          | =    | 5490.35  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                    |                 | 813                                             | (-)          | 0.00    |                |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |      |          | (+)<br>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                                           | =         | 3862.43 |         |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00    | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832     |         | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =       |         | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |         |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |         |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)     | 488.15  |      |
| 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       | (+)     | 488.15  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)     | 917.68  |      |
| 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       | (-)     | 2389.08 |      |
| 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 | =       | 5490.35                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)     | 0.00    |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =       | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 400.00                                               |                                                                                                      |                                               |           |         |         |      |
| (-) 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       | =       | 2818.61 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |         |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 355.02                                               | (+) 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       | =       | 2818.61 |      |
| 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       | =       | 519.21  |      |
| 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 | +       | 1045.00                                              |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)     | 519.21  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 875.68                                               |                                                                                                      |                                               |           |         |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 69324.52                                             |                                                                                                      |                                               |           |         |         |      |
| 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 | (-)     | 3862.43                                              | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00    |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 66386.43                                             | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 71876.78                                             |                                                                                                      |                                               |           |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0900382540 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0905362109001 |     |           |          |

"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"