

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98978643 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0790052307001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMERCIAL VALLEJO C 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 | +       | 40721.84                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                 | 6011                   | +              | 77404.48 | 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 | +   | 2785.10 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |  | 6061            | +                      | 0.00           | 6062     | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |  | 6071            | +                      | 38677.00       | 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 | +   | 7.20    |                                                                   | 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 | (-)     | 938.61                                                            | 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                   | +              | 78.09    | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +       | 3466.04                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 116159.57 | 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 | +       | 2759.42                                                           | 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 | +       | 62107.42                                                          |                                                                                                         |  |                 | 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                   | +              | 42074.91 |           |                                                                                                                                                     | 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                   | (-)            | 62107.42 |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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 | +       | 5000.00                                                           | 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 | +       | 197.04                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                 | 7101                   | (-)            | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =       | 116105.45                                                         | 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      | +                                                                                                                                                   | 19182.83 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +       | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 | 7141                   | +              | 0.00     | 7142      | +                                                                                                                                                   | 9575.23  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +       | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                 | 7151                   | +              | 0.00     | 7152      | +                                                                                                                                                   | 3652.78  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +       | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                 | 7161                   | +              | 0.00     | 7162      | +                                                                                                                                                   | 2708.00  | 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      | +                                                                                                                                                   | 176.00   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +       | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                 | 7191                   | +              | 0.00     | 7192      | +                                                                                                                                                   | 2694.26  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +       | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                 | 7201                   | +              | 0.00     | 7202      | +                                                                                                                                                   | 422.37   | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +       | 65990.00                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                 | 7211                   | +              | 0.00     | 7212      | +                                                                                                                                                   | 602.76   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +       | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                 | 7221                   | +              | 0.00     | 7222      | +                                                                                                                                                   | 2371.89  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +       | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |                 | 7231                   | +              | 0.00     | 7232      | +                                                                                                                                                   | 120.00   | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)     | 54991.63                                                          | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +              | 0.00     | 7242      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |      |                                                 |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)  | 0.00                                            | PATRONAL<br>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     | +       | 1775.93 | 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          | =    | 10998.37                                        |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                                        | 0.00 | 7352     | +       | 0.00    | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |      |                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361                                     | +    | 0.00     | 7362    | +       | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR | 7371                                     | +    | 0.00     | 7372    | +       | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +    | 0.00                                            | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381         | +                                        | 0.00 | 7382     | +       | 14.88   | 7383      | 14.88                                                                                                                                                                               |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +    | 0.00                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +                                        | 0.00 | 7392     | +       | 0.00    | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +    | 0.00                                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401         | +                                        | 0.00 | 7402     | +       | 0.00    | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)  | 0.00                                            |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +                                        | 0.00 | 7412     | +       | 0.00    | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)  | 0.00                                            | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |              | 7421                                     | +    | 0.00     | 7422    | +       | 2108.94   | 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    | +       | 1079.46   | 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     | +       | 244.37  | 7463      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +    | 0.00                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |              |                                          |      | 7472     | +       | 6730.78 | 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    | +       | 69.83     | 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    | +       | 14024.31  | 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    | +       | 4351.54   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +    | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |              | 7581                                     | +    | 0.00     | 7582    | +       | 662.65    | 7583                                                                                                                                                                                | 4.27 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =    | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |              | 7591                                     | +    | 0.00     | 7592    | +       | 487.70    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +    | 0.00                                            | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |              | 7991                                     | +    | 40288.72 |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +    | 10998.37                                        |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00                                            | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |              |                                          |      | 7992     | =       |         | 73056.51  | 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          | +    | 127103.82                                       |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +    | 0.00                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |              |                                          |      | 7999     | =       |         | 113345.23 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |      |                                                 |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |      |                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |              |                                          |      | 7001     |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +    | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |              |                                          |      | 7002     |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +    | 6825.43                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |              |                                          |      | 7003     |         |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515  | +                                               | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |              |                                          |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +                                               | 0.00                                                                                                       |                                              |              |                                          |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517  | +                                               | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0          |              |                                          | 801  | =        |         | 2814.34 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518  | +                                               | 0.00                                                                                                       |                                              |              |                                          |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +    | 0.00                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |              |                                          |      | 802      | =       |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +    | 1471.80                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                              |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      | 097      | +       |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 522             | +            | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                            |                                              |              | 098                                      | =    |          | 2814.34 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +    | 0.00                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |              |                                          |      | 803      | (-)     |         | 422.15    |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +    | 530.49                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |              |                                          |      | 804      | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +    | 422.15                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |              |                                          |      | 805      | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +    | 324.00                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |              |                                          |      | 806      | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +    | 482.49                                          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |              |                                          |      | 807      | (+)     |         | 19.15     |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +    | 0.00                                            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |              |                                          |      | 808      | (+)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +    | 0.00                                            | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |              |                                          |      | 809      | (+)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +    | 0.00                                            | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |              |                                          |      | 810      | (+)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +    | 0.00                                            | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |              |                                          |      | 811      | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +    | 563.05                                          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |              |                                          |      | 812      | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534          | +    | 0.00                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |              |                                          |      | 813      | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +    | 0.00                                            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |              |                                          |      | 814      | +       |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =    | 10619.41                                        |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |      |                                                 |                                                                                                            |                                              |              |                                          |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>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       | =    | 2411.34 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 11573.63  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 71480.04  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 2411.34 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|                                                                                    | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 530.49  |
| 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       | (-)  | 1965.69 |
| 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       | (+)  | 850.73  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 793.72  |
| 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 | =     | 83053.67  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 850.74  |
| 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 | =     | 93673.08  | (-) 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 | +     | 29000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) 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       | =    | 793.73  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 202.38    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 2.00      | (-) 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       | =    | 793.73  |
| 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       | =    | 1234.29 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 220.28  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 220.28  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 2364.44   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 793.73  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 1861.70   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 33430.74  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 127103.82 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| 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 |  | 0702797515 |          |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0701494080001 |     |           |          |  |

"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"