

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 98200500   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990596328001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | EL COSTURERO S.A.               |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |         |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |         |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |           |                                                                                                                                                     |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |         | 5032.58                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                | 6011                     | +                                                     | 248073.04 | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                | 6021                     | +                                                     | 0.00      | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |         | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                | 6031                     | +                                                     | 0.00      | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041           | +                        | 0.00                                                  | 6042      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051           | +                        | 0.00                                                  | 6052      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 1351.08 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061           | +                        | 0.00                                                  | 6062      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071           | +                        | 0.00                                                  | 6072      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00    | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081           | +                        | 0.00                                                  | 6082      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091           | +                        | 0.00                                                  | 6092      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00    |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101           | +                        | 0.00                                                  | 6102      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111           | +                        | 0.00                                                  | 6112      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |         | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                | 6121                     | +                                                     | 0.00      | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |         | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                | 6131                     | +                                                     | 6559.80   | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |         | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999                                                  | =         | 254632.84 | 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                  | +   |         | 5349.42                                                           | 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                  | +   |         | 148977.04                                                         |                                                                                                         |                | 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                     | +                                                     | 26471.75  | 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                     | +                                                     | 31709.17  | 7032      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                | 7041                     | (-)                                                   | 148977.04 |           |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                | 7051                     | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                | 7061                     | +                                                     | 0.00      | 7063      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                | 7071                     | +                                                     | 0.00      | 7073      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                | 7081                     | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                | 7091                     | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |         | 4317.74                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                | 7101                     | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |         | 165027.86                                                         | 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                     | +                                                     | 30625.67  | 7132      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |         | 59511.90                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                     | +                                                     | 3476.13   | 7142      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |         | 132623.05                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                     | +                                                     | 5914.28   | 7152      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161                     | +                                                     | 0.00      | 7162      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |         | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171                     | +                                                     | 0.00      | 7172      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |         | 1449.60                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181                     | +                                                     | 24457.53  | 7182      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                     | +                                                     | 0.00      | 7192      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |         | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201                     | +                                                     | 0.00      | 7202      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |         | 26776.79                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                | 7211                     | +                                                     | 1164.61   | 7212      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                | 7221                     | +                                                     | 0.00      | 7222      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |         | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                | 7231                     | +                                                     | 575.88    | 7232      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |         | 95092.92                                                          | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                                                  | +         | 0.00      | 7242                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |         |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|---------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +    | 0.00 | 7252    | +         | 0.00     | 7253      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +       | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                |      |      | 7262    | +         | 0.00     | 7263      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                           | +    | 0.00 | 7272    | +         | 0.00     | 7273      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                           | +    | 0.00 | 7282    | +         | 0.00     | 7283      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +       | 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    | +         | 2315.78  | 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    | +         | 14569.57 | 7343      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =       | 125268.42 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                           | +    | 0.00 | 7352    | +         | 0.00     | 7353      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |         |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7361 | +    | 0.00    | 7362      | +        | 0.00      | 7363     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +       | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                           | +    | 0.00 | 7372    | +         | 0.00     | 7373      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +       | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381                                           | +    | 0.00 | 7382    | +         | 0.00     | 7383      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +       | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                           | +    | 0.00 | 7392    | +         | 0.00     | 7393      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +       | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401                                           | +    | 0.00 | 7402    | +         | 0.00     | 7403      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411                                           | +    | 0.00 | 7412    | +         | 0.00     | 7413      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)     | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |                                                | 7421 | +    | 2100.00 | 7422      | +        | 0.00      | 7423     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =       | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                              |                                                | 7431 | +    | 0.00    | 7432      | +        | 0.00      | 7433     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |         |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                                                | 7441 | +    | 238.63  | 7442      | +        | 0.00      | 7443     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +       | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |                                                | 7451 | +    | 0.00    | 7452      | +        | 0.00      | 7453     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +       | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |                                                |      |      |         | 7462      | +        | 115.97    | 7463     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +       | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                                |      |      |         | 7472      | +        | 3125.97   | 7473     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                                                | 7481 | +    | 0.00    | 7482      | +        | 0.00      | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |                                                | 7491 | +    | 0.00    | 7492      | +        | 0.00      | 7493     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                    | 7501                                           | +    | 0.00 | 7502    | +         | 0.00     | 7503      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +       | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                 | 7511                                           | +    | 0.00 | 7512    | +         | 1881.76  | 7513      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |         |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              |                                                | 7521 | +    | 0.00    | 7522      | +        | 0.00      | 7523     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |                                                | 7531 | +    | 0.00    |           |          |           | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |                                                |      |      |         | 7542      | +        | 0.00      | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +       | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |                                                | 7551 | +    | 0.00    |           |          |           | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)     | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                                                | 7561 | +    | 0.00    | 7562      | +        | 0.00      | 7563     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)     | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |                                                | 7571 | +    | 4286.20 | 7572      | +        | 2842.14   | 7573     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 5247.84   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                                | 7581 | +    | 2671.17 | 7582      | +        | 390.00    | 7583     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                                | 7591 | +    | 0.00    | 7592      | +        | 0.00      | 7593     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 5247.84   | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                                                |      | 7991 | +       | 161095.30 |          |           |          | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 130516.26 |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |         |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                                |      |      |         |           | 7992     | =         | 89404.86 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 295544.12 |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |         |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |         |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                |      |      |         | 7999      | =        | 250500.16 |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |         |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +       | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                                |      |      |         | 7001      |          | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                                                |      |      |         | 7002      |          | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +       | 1820.31   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                                |      |      |         | 7003      |          | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |         |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515     | +         | 51613.46                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                |      |      |         |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +         | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                |      |      |         |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517     | +         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0           |                                                |      |      |         |           | 801      | =         | 4132.68  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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          | +       | 2340.26   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                                                |      |      | 097     | +         | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      | 098     | =         | 4132.68  |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |         |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 3183.00   |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |         |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 619.90    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                |      |      |         | 803       | (-)      | 619.90    |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 1379.93   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                |      |      |         | 804       | (-)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                                |      |      |         | 805       | (-)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +       | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                                                |      |      |         | 806       | (-)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +       | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                                |      |      |         | 807       | (+)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +       | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                                |      |      |         | 808       | (+)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +       | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                                |      |      |         | 809       | (+)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +       | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                                |      |      |         | 810       | (+)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +       | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                                                |      |      |         | 811       | (-)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +       | 4749.92   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                                |      |      |         | 812       | (-)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =       | 65706.78  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                                                |      |      |         | 813       | (-)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |         |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |                                                |      |      |         | 814       | +        | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |                 | RELACIONADOS | LOCALES | 541       | +                                                                                                           | 0.00                                         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |      |      |         |           |          | 815       | (-)      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +     | 7156.34   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 3512.78 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00    |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 772.81  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 3183.00 |
| 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       | (+)  | 1127.30 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 5298.98   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 1088.30 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 13155.37  | (-) 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 | =     | 25610.69  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 2205.42 |
| 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 | =     | 91317.47  | (-) 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 | +     | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 2166.42 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 9500.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 4336.19   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 135033.00 | (-) 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    |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 2166.42 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 3088.76 |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 1000.23 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 25362.01  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 1000.23 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 28865.86  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1088.30 |
| (-) 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    |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +     | 329.78    | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 204226.65 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 295544.12 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|
| 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 |  | 0903644813 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0902026699001 |      |           |          |

"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"