

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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. | 98741224   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991355979001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | NAMMISA INTERNACIONAL CIA. LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |          |                                                                                                         |                 |      |                |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------|------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |      | INGRESOS                                                          |                      |          |                                                                                                         |                 |      |                |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |          |                                                                                                         |                 |      | TOTAL INGRESOS |                        |      |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |      | 311                                                               | +                    | 2250.81  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |                | 6011                   | +    | 1364.95 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      | 312                                                               | +                    | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      |                | 6021                   | +    | 0.00    | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      | 313                                                               | (-)                  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      |                | 6031                   | +    | 0.00    | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |          |                                                                                                         | 6041            | +    | 0.00           | 6042                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |          |                                                                                                         | 6051            | +    | 0.00           | 6052                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |          |                                                                                                         | 6061            | +    | 0.00           | 6062                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |          |                                                                                                         | 6071            | +    | 0.00           | 6072                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                      |          |                                                                                                         | 6081            | +    | 0.00           | 6082                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |          | 6091                                                                                                    | +               | 0.00 | 6092           | 0.00                   |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |          | 6101                                                                                                    | +               | 0.00 | 6102           | 0.00                   |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR         |          | 6111                                                                                                    | +               | 0.00 | 6112           | 0.00                   |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      | 322                                                               | (-)                  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      |                | 6121                   | +    | 0.00    | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      | 323                                                               | +                    | 2881.96  | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      |                | 6131                   | +    | 0.00    | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      | 324                                                               | +                    | 2987.42  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =       | 1364.95                                               | 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                                                               | +                    | 11772.03 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      |                | 6001                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      | 326                                                               | +                    | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      |                | 6002                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      | 327                                                               | +                    | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |                |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      | 328                                                               | +                    | 0.00     |                                                                                                         |                 |      |                |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |      | 329                                                               | +                    | 0.00     |                                                                                                         |                 |      |                | COSTO                  |      | GASTO   |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |      | 330                                                               | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010 | +              |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      | 331                                                               | +                    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011 | +              | 517.87                 |      |         | 7012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |      | 332                                                               | +                    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021 | +              | 0.00                   |      |         | 7023                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |      | 333                                                               | +                    | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031 | +              | 0.00                   | 7032 | +       | 0.00                                                  | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |      | 334                                                               | +                    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041 | (-)            | 0.00                   |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |      | 335                                                               | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051 | +              | 0.00                   |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |      | 336                                                               | (-)                  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061 | +              | 0.00                   |      |         | 7063                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |      | 337                                                               | +                    | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071 | +              | 0.00                   |      |         | 7073                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |      | 338                                                               | (-)                  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081 | (-)            | 0.00                   |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |      | 339                                                               | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091 | +              | 0.00                   |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      | 340                                                               | +                    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101 | (-)            | 0.00                   |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      | 345                                                               | =                    | 19892.22 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7111 | +              | 0.00                   |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                 | 7121 | (-)            | 0.00                   |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 | 7131 | +              | 0.00                   | 7132 | +       | 25116.68                                              | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      | 350                                                               | +                    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141 | +              | 0.00                   | 7142 | +       | 3346.25                                               | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      | 351                                                               | +                    | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151 | +              | 0.00                   | 7152 | +       | 4643.44                                               | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      | 352                                                               | +                    | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161 | +              | 0.00                   | 7162 | +       | 0.00                                                  | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      | 353                                                               | +                    | 1403.83  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171 | +              | 0.00                   | 7172 | +       | 0.00                                                  | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      | 354                                                               | +                    | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181 | +              | 0.00                   | 7182 | +       | 0.00                                                  | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      | 355                                                               | +                    | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191 | +              | 0.00                   | 7192 | +       | 25.35                                                 | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      | 356                                                               | +                    | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201 | +              | 0.00                   | 7202 | +       | 0.00                                                  | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |      | 357                                                               | +                    | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211 | +              | 0.00                   | 7212 | +       | 0.00                                                  | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |      | 358                                                               | +                    | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221 | +              | 0.00                   | 7222 | +       | 0.00                                                  | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |      | 359                                                               | +                    | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231 | +              | 0.00                   | 7232 | +       | 0.00                                                  | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      | 360                                                               | (-)                  | 1349.64  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +              | 0.00                   | 7242 | +       | 0.00                                                  | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |          |                                                                                                             |                                              |                                          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--|------|--|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 | 361 | (-) | 0.00     | PATRONAL                                                                                                    | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                     | +    | 0.00   | 7252 | +    | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 | 362 | +   | 0.00     |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                          |      |        | 7262 | +    | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |                 | 363 | (-) | 0.00     |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                     | +    | 0.00   | 7272 | +    | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |                 | 364 | (-) | 0.00     |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                     | +    | 0.00   | 7282 | +    | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |                 | 365 | +   | 0.00     |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                     | +    | 0.00   | 7292 | +    | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 | 366 | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301                                     | +    | 0.00   | 7302 | +    | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 | 367 | (-) | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                     | +    | 0.00   | 7312 | +    | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |                 | 368 | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321                                     | +    | 0.00   | 7322 | +    | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 | 369 | (-) | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                     | +    | 0.00   | 7332 | +    | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 | 370 | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341                                     | +    | 0.00   | 7342 | +    | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |                 | 379 | =   | 54.19    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                     | +    | 0.00   | 7352 | +    | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |                 |     |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                    | 7361 | +      | 0.00 | 7362 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00                                                |  |      |  |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |                 | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                     | +    | 0.00   | 7372 | +    | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 | 382 | +   | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381                                     | +    | 0.00   | 7382 | +    | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                     | +    | 0.00   | 7392 | +    | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 | 384 | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401                                     | +    | 0.00   | 7402 | +    | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 385 | (-) | 0.00     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411                                     | +    | 0.00   | 7412 | +    | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |                 | 386 | (-) | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              | 7421                                     | +    | 0.00   | 7422 | +    | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 | 389 | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                      |                                              | 7431                                     | +    | 0.00   | 7432 | +    | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              | 7441                                     | +    | 0.00   | 7442 | +    | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              | 7451                                     | +    | 0.00   | 7452 | +    | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |                                          |      |        | 7462 | +    | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                          |      |        | 7472 | +    | 297.65   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              | 7481                                     | +    | 0.00   | 7482 | +    | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              | 7491                                     | +    | 0.00   | 7492 | +    | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACCELERADA                                   | 7501                                     | +    | 0.00   | 7502 | +    | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00     |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                | 7511                                     | +    | 0.00   | 7512 | +    | 38.04    | 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                                     | +    | 0.00   | 7572 | +    | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 | 424 | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              | 7581                                     | +    | 0.00   | 7582 | +    | 20.00    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 | 439 | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              | 7591                                     | +    | 0.00   | 7592 | +    | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                     |  |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 445 | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              | 7991                                     | +    | 517.87 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 54.19    |                                                                                                             |                                              |                                          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                          |      |        | 7992 | =    | 33487.41 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |                                                     |  |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         | 499 | +   | 19946.41 |                                                                                                             |                                              |                                          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 | 436 | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                          |      |        | 7999 | =    | 34005.28 |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |     |          |                                                                                                             |                                              |                                          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |     |          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |                                          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
| 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 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  | 7003 |  | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES         | 517 | +   | 42683.65 |                                                                                                             |                                              |                                          |      |        | 801  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          |      |        | 802  | =    | 32640.33 |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |        | 097  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES     |  |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |                 | 524 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          |      |        | 098  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 | 525 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 | 526 | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                          |      |        | 803  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 | 527 | +   | 318.37   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                          |      |        | 804  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 | 528 | +   | 57.48    | (-) 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 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                          |      |        | 812  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |                 | 539 | =   | 43059.50 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                                          |      |        | 813  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |                                          |      |        | 814  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |      |  |      |

|                                                                                    |                 |                 |         |       |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |          |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541     | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)      | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542     | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)      | 0.00     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543     | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)      | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544     | +     | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +        | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +       | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                           | =         | 0.00     |          |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +       | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |          |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +       | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                           | =         | 32640.33 |          |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +       | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |          |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549     | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00     | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550     | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832      |          | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551     | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =        |          | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552     | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553     | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)      | 48.54    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554     | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)      | 0.00     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555     | +     | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)      | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556     | +     | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)      | 42.14    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557     | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)      | 13.65    |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558     | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)      | 0.00     |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559     | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)      | 0.00     |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560     | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)      | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569     | =     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)      | 11758.38 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579     | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)      | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589     | +     | 0.00                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)      | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599     | =     | 43059.50                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =        | 0.00     |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |         |       |                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =        | 11729.89 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601     | +     | 400.00                                               |                                                                                                      |                                               |           |          |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602     | (-)   | 0.00                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +        | 0.00     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611     | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -        | 0.00     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621     | +     | 200.00                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =        | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629     | +     | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =        | 11729.89 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631     | +/(-) | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =        | 36.46    |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632     | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |          |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633     | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |          |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634     | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |          |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635     | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 11.41    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641     | +/(-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 11.41    |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651     | +     | 8816.76                                              |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 13.64    |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652     | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653     | +     | 110.48                                               |                                                                                                      |                                               |           |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654     | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |          |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655     | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |          |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656     | +     | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |          | 0.00     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661     | +     | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |          |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662     | (-)   | 32640.33                                             | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00     |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698     | =     | -23113.09                                            | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00     |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |                 | 599+698 | 699   | =                                                    | 19946.41                                                                                             | MULTA                                         |           | 899      | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 |                 |         |       |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |          |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |                |     |                           |           |               |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-----------|---------------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |                |     |                           |           |               |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |                | 902 | +                         | 0.00      |               |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 903 | +                         | 0.00      |               |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 904 | +                         | 0.00      |               |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 999 | =                         | 0.00      |               |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 905 | USD                       | 0.00      |               |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 906 | USD                       | 0.00      |               |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 907 | USD                       | 0.00      |               |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |               |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 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 |  | 0919249953 |          |  |                                               | 199            |     | RUC No.                   |           | 0909541674001 |           |          |  |

"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"