

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                     |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                     |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                     |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                     |  | No. | 98570753 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                     |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792246164001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | RED ACADEMICA INTERNACIONAL RAIACADEMICA CIA. LTDA. |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |          |                                                          |                                                                                   |                                                                                                         |                |                        |       |                                                       |             |                                                                                                                                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |          |                                                          |                                                                                   |                                                                                                         |                |                        |       |                                                       |             |                                                                                                                                                     |                                                              |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |          |                                                          |                                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                        |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |             |                                                                                                                                                     |                                                              |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                        | 6011  | +                                                     | 20080.00    | 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 | +                    | 22400.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 |                                                                                   |                                                                                                         | 6061           | +                      | 0.00  | 6062                                                  | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                   |                                                                                                         | 6071           | +                      | 0.00  | 6072                                                  | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |          | 0.00                                                     | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         |                | 6081                   | +     | 0.00                                                  | 6082        | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                              | 6091                                                                                                    | +              | 0.00                   | 6092  | 0.00                                                  |             |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    | 0.00     |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                  | 6101                                                                                                    | +              | 0.00                   | 6102  | 0.00                                                  |             |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    | 0.00     |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 6111                                                                                                    | +              | 0.00                   | 6112  | 0.00                                                  |             |                                                                                                                                                     |                                                              |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-)      |                                                          | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |                        | 6121  | +                                                     | 0.00        | 6122                                                                                                                                                | 0.00                                                         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |                        | 6131  | +                                                     | 0.00        | 6132                                                                                                                                                | 0.00                                                         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +        | 1205.32                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                    |                                                                                                         |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 20080.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +        | 0.00                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                        |                                                                                                         |                | 6001                   | 0.00  |                                                       |             |                                                                                                                                                     |                                                              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +        | 0.00                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                           |                                                                                                         |                | 6002                   | 0.00  |                                                       |             |                                                                                                                                                     |                                                              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                        |       |                                                       |             |                                                                                                                                                     |                                                              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                |                        |       |                                                       |             |                                                                                                                                                     |                                                              |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                |                        | COSTO |                                                       | GASTO       |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |                        | 7010  | +                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                                              |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |                        | 7011  | +                                                     | 0.00        | 7012 0.00                                                                                                                                           |                                                              |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |                        | 7021  | +                                                     | 0.00        | 7023 0.00                                                                                                                                           |                                                              |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |                        | 7031  | +                                                     | 0.00        | 7032 + 0.00                                                                                                                                         | 7033 0.00                                                    |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |                        | 7041  | (-)                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                              |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |                        | 7051  | +                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                              |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-)      |                                                          | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |                        | 7061  | +                                                     | 0.00        | 7063 0.00                                                                                                                                           |                                                              |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |                        | 7071  | +                                                     | 0.00        | 7073 0.00                                                                                                                                           |                                                              |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-)      |                                                          | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |                        | 7081  | (-)                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |                        | 7091  | +                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |                        | 7101  | (-)                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                              |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =        | 23605.32                                                 | 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 + 0.00 | 7133 0.00                                                                                                                                           |                                                              |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                        | 7141  | +                                                     | 0.00        | 7142 + 0.00                                                                                                                                         | 7143 0.00                                                    |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                        | 7151  | +                                                     | 0.00        | 7152 + 0.00                                                                                                                                         | 7153 0.00                                                    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                        | 7161  | +                                                     | 0.00        | 7162 + 60.00                                                                                                                                        | 7163 0.00                                                    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |                        | 7171  | +                                                     | 0.00        | 7172 + 0.00                                                                                                                                         | 7173 0.00                                                    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |                        | 7181  | +                                                     | 0.00        | 7182 + 0.00                                                                                                                                         | 7183 0.00                                                    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |                        | 7191  | +                                                     | 0.00        | 7192 + 0.00                                                                                                                                         | 7193 0.00                                                    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                        | 7201  | +                                                     | 0.00        | 7202 + 0.00                                                                                                                                         | 7203 0.00                                                    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |                        | 7211  | +                                                     | 0.00        | 7212 + 0.00                                                                                                                                         | 7213 0.00                                                    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +        |                                                          | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                        | 7221  | +                                                     | 0.00        | 7222 + 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,                                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-)      |                                                          | 0.00                                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA           | 7241                   | +     | 0.00                                                  | 7242 + 0.00 | 7243 0.00                                                                                                                                           |                                                              |

|                                                                                                                 |                 |                             |                 |     |              |          |                                                           |                                                                                                      |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                 |                             |                 |     |              |          |                                                           |                                                                                                      |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |                             |                 |     | 361          | (-)      |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                 |                             |                 |     | 362          | +        |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                 |                             |                 |     | 363          | (-)      |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                 |                             |                 |     | 364          | (-)      |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                 |                             |                 |     | 365          | +        |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                 |                             |                 |     | 366          | (-)      |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                 |                             |                 |     | 367          | (-)      |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                 |                             |                 |     | 368          | +        |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                 |                             |                 |     | 369          | (-)      |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                 |                             |                 |     | 370          | (-)      |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                 |                             |                 |     | 379          | =        |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                 |                             |                 |     |              |          |                                                           |                                                                                                      |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                 |                             |                 |     | 381          | +        |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                 |                             |                 |     | 382          | +        |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                 |                             |                 |     | 383          | +        |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |                             |                 |     | 384          | +        |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                 |                             |                 |     | 385          | (-)      |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                 |                             |                 |     | 386          | (-)      |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |                             |                 |     | 389          | =        |                                                           | 0.00                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                 |                             |                 |     |              |          |                                                           |                                                                                                      |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 | +    |          | 347.40   | 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 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 |                             |                 |     |              |          |                                                           |                                                                                                      |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                 |                             |                 |     |              |          |                                                           |                                                                                                      |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS    | LOCALES                     | 418             | +   |              | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                      | 7521                      | +                                 |                                     | 0.00                                            | 7522   | +    |      | 0.00     | 7523     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                | 419             | +   |              | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                        |                                                                                                      | 7531                      | +                                 |                                     | 0.00                                            |        |      |      | 7533     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES                     | 420             | +   |              | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  |                                                                                                      |                           |                                   |                                     | 7542                                            | +      |      | 0.00 | 7543     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                | 421             | +   |              | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN      |                                                                                                      | 7551                      | +                                 |                                     | 0.00                                            |        |      |      | 7553     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |                             |                 |     | 422          | (-)      |                                                           | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES      |                                   | 7561                                | +                                               |        | 0.00 | 7562 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                 |                             |                 |     | 423          | (-)      |                                                           | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS        |                                   | 7571                                | +                                               |        | 0.00 | 7572 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |                             |                 |     | 424          | +        |                                                           | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS |                                   | 7581                                | +                                               |        | 0.00 | 7582 | +        |          | 19112.00                                                                                                                                                                            | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |                             | 379+389+439+445 | 498 | +            |          | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                         |                           | 7991                              | +                                   |                                                 | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |                             |                 |     | 446          | +        |                                                           | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS              |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          | 19519.40 | 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 | +            |          | 23605.32                                                  |                                                                                                      |                           |                                   |                                     |                                                 |        | 7992 | =    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                 |                             | 436             | +   |              | 0.00     |                                                           |                                                                                                      |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                 |                             |                 |     |              |          |                                                           |                                                                                                      |                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                     | 7999                                            | =      |      |      | 19519.40 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |                             |                 |     |              |          |                                                           |                                                                                                      |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS    | LOCALES                     | 511             | +   |              | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                          |                                                                                                      | 7001                      |                                   |                                     |                                                 | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                | 512             | +   |              | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)        |                                                                                                      | 7002                      |                                   |                                     |                                                 | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES                     | 513             | +   |              | 14878.19 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)       |                                                                                                      | 7003                      |                                   |                                     |                                                 | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   |              | 0.00     |                                                           |                                                                                                      |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                 |                             |                 |     | LOCALES      | 515      | +                                                         |                                                                                                      | 0.00                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA           |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR | 516      | +                                                         |                                                                                                      | 0.00                      |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                 | LOCALES                     | 517             | +   |              | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                        |                                                                                                      | 801                       | =                                 |                                     |                                                 | 560.60 |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                | 518             | +   |              | 0.00     |                                                           |                                                                                                      |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS    | LOCALES                     | 519             | +   |              | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                          |                                                                                                      | 802                       | =                                 |                                     |                                                 | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                | 520             | +   |              | 0.00     |                                                           |                                                                                                      |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES                     | 521             | +   |              | 2513.34  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES              |                                                                                                      |                           | (+)                               | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +      |      | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                | 522             | +   |              | 0.00     |                                                           |                                                                                                      |                           |                                   |                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098    | =    |      | 560.60   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                 |                             | 524             | +   |              | 0.00     |                                                           |                                                                                                      |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                 |                             | 525             | +   |              | 113.91   |                                                           |                                                                                                      |                           |                                   |                                     |                                                 |        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                 |                             | 526             | +   |              | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |                                                                                                      | 803                       | (-)                               |                                     |                                                 | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                 |                             | 527             | +   |              | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                    |                                                                                                      | 804                       | (-)                               |                                     |                                                 | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                 |                             | 528             | +   |              | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |                                                                                                      | 805                       | (-)                               |                                     |                                                 | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                 |                             | 529             | +   |              | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI              |                                                                                                      | 806                       | (-)                               |                                     |                                                 | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                 |                             | 530             | +   |              | 0.00     | (+)                                                       |                                                                                                      | 807                       | (+)                               |                                     |                                                 | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                 |                             | 531             | +   |              | 0.00     | (+)                                                       |                                                                                                      | 808                       | (+)                               |                                     |                                                 | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                 |                             | 532             | +   |              | 0.00     | (+)                                                       |                                                                                                      | 809                       | (+)                               |                                     |                                                 | 0.00   |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                 |                             | 533             | +   |              | 0.00     | "(+)                                                      |                                                                                                      | 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             | =   |              | 17505.44 | (-) 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   | =    | 560.60 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546                                                                           | +       | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |               |      |        |       |      |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547                                                                           | +       | 0.00                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            |               |      |        | 829   | =    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548                                                                           | +       | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |               |      |        |       |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549                                                                           | +       | 0.00                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831           | 0.00 | 560.60 |       |      |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +       | 0.00                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831     | 832  |        |       |      |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551                                                                           | +       | 0.00                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |               |      |        | 839   | =    | 123.33 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552                                                                           | +       | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |               |      |        |       |      |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553                                                                           | +       | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |               |      |        |       |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554                                                                           | +       | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            |               |      |        | 841   | (-)  | 59.53  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555                                                                           | +       | 0.00                                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            |               |      |        | 842   | (=)  | 63.80  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556                                                                           | +       | 0.00                                          | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                            |               |      |        | 843   | (=)  | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557                                                                           | +       | 0.00                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                            |               |      |        | 844   | (+)  | 59.53  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558                                                                           | +       | 0.00                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            |               |      |        | 845   | (-)  | 0.00   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559                                                                           | +       | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            |               |      |        | 847   | (-)  | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560                                                                           | +       | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                            |               |      |        | 848   | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569                                                                           | =       | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            |               |      |        | 849   | (-)  | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579                                                                           | +       | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            |               |      |        | 850   | (-)  | 9.42   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589                                                                           | +       | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            |               |      |        | 851   | (-)  | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599                                                                           | =       | 17505.44                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            |               |      |        | 852   | (-)  | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |                                                                               |         |                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                 |                                            |               |      |        | 855   | =    | 113.91 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601                                                                           | +       | 5000.00                                       |                                                                                                      |                                            |               |      |        |       |      |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602                                                                           | (-)     | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                    |                                            |               |      |        | 856   | =    | 0.00   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611                                                                           | +       | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |               |      |        |       |      |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621                                                                           | +       | 0.00                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                            |               |      |        | 857   | +    | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629                                                                           | +       | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            |               |      |        | 858   | -    | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631                                                                           | + / (-) | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            |               |      |        | 859   | =    | 113.91 |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632                                                                           | +       | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            |               |      |        | 869   | =    | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633                                                                           | +       | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |               |      |        |       |      |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634                                                                           | +       | 0.00                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                            |               |      |        | 879   | =    | 131.56 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635                                                                           | +       | 0.00                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              | 871           | (+)  | 65.78  |       |      |        |
|                                                                                    |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | + / (-)                                       |                                                                                                      | 0.00                                       | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)    | 65.78 |      |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +               |                                                                               | 662.61  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                                                                                      | 873                                        | (+)           | 0.00 |        |       |      |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652                                                                           | (-)     | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |               |      |        |       |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653                                                                           | +       | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |               |      |        |       |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654                                                                           | +       | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |               |      |        |       |      |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655                                                                           | +       | 0.00                                          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                            |               |      |        | 890   |      | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656                                                                           | +       | 0.00                                          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |               |      |        |       |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661                                                                           | +       | 437.27                                        | INTERÉS                                                                                              |                                            |               |      |        | 897   | 0.00 |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)     | 0.00                                          | IMPUESTO                                                                                             |                                            |               |      |        | 898   | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698                                                                           | =       | 6099.88                                       | MULTA                                                                                                |                                            |               |      |        | 899   | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699                                                                           | =       | 23605.32                                      |                                                                                                      |                                            |               |      |        |       |      |        |

|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |            |  |                                               |  |     |  |                           |  |                |  |          |  |           |  |               |  |           |  |          |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------|--|-----------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------|--|----------------|--|----------|--|-----------|--|---------------|--|-----------|--|----------|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                        |  |            |  |                                               |  |     |  |                           |  |                |  |          |  |           |  |               |  |           |  |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                        |  | 859-898    |  |                                               |  | 902 |  | +                         |  | 113.91         |  |          |  |           |  |               |  |           |  |          |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                        |  |            |  |                                               |  | 903 |  | +                         |  | 0.00           |  |          |  |           |  |               |  |           |  |          |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                        |  |            |  |                                               |  | 904 |  | +                         |  | 0.00           |  |          |  |           |  |               |  |           |  |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                        |  |            |  |                                               |  | 999 |  | =                         |  | 113.91         |  |          |  |           |  |               |  |           |  |          |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                        |  |            |  |                                               |  | 905 |  | USD                       |  | 113.91         |  |          |  |           |  |               |  |           |  |          |  |  |  |  |  |
| 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      |  | 919       |  | 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 |  | 1203575418 |  |                                               |  |     |  |                           |  |                |  | 199      |  | RUC No.   |  | 0702155110001 |  |           |  |          |  |  |  |  |  |

"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"