

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                     |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98937012 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                     |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992661208001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TALLER CORANSA S.A. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                 |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           |                                                                   | INGRESOS                                                                                                |                 |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                 |       |                        | TOTAL INGRESOS |           |                                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +         | 22528.12                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |       | 6011                   | +              | 216932.66 | 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 | +   | 118152.71 | 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 | +         | 13.66                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 216932.66                                                    | 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 | +         | 3468.05                                                           | 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 | =         | 144162.54                                                         | 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      | +                                                            | 25045.08                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141  | +                      | 0.00           | 7142      | +                                                            | 20529.98                                                                                                                                            | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151  | +                      | 0.00           | 7152      | +                                                            | 3042.98                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161  | +                      | 0.00           | 7162      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         | 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      | +                                                            | 4520.00                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201  | +                      | 0.00           | 7202      | +                                                            | 2875.00                                                                                                                                             | 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      | +                                                            | 85276.00                                                                                                                                            | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +         | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231  | +                      | 0.00           | 7232      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)       | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241  | +                      | 0.00           | 7242      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------|------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      | 7251 | +    | 0.00     | 7252                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7253     | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |          | 7262                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7263     | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00     | 7272                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7273     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00     | 7282                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7283     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    | 0.00     | 7292                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7293     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-)      | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL           | 7301                                         | +    | 0.00 | 7302     | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303     | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7311                                         | +    | 0.00 | 7312     | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313     | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +        | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL           | 7321                                         | +    | 0.00 | 7322     | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323     | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7331                                         | +    | 0.00 | 7332     | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333     | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-)      | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL           | 7341                                         | +    | 0.00 | 7342     | +                                               | 5231.78                                                                                                                                                                             | 7343     | 0.00     |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7351                                         | +    | 0.00 | 7352     | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353     | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS    | LOCAL                                        | 7361 | +    | 0.00     | 7362                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7363     | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +    | 0.00     | 7372                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7373     | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +        | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | LOCAL           | 7381                                         | +    | 0.00 | 7382     | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383     | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7391                                         | +    | 0.00 | 7392     | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393     | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +        | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             | RELACIONADAS    | 7401                                         | +    | 0.00 | 7402     | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403     | 0.00     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS | 7411                                         | +    | 0.00 | 7412     | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413     | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-)      | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                 |                                              |      | 7421 | +        | 0.00                                            | 7422                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                              |      | 7431 | +        | 0.00                                            | 7432                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                 |                                              | 7441 | +    | 0.00     | 7442                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7443     | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +        | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                 |                                              | 7451 | +    | 0.00     | 7452                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7453     | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +        | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                 |                                              |      |      |          | 7462                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7463     | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +        | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                 |                                              |      |      |          | 7472                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 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 REAAVALUO 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                                            | +                                                                                                                                                                                   | 2875.00  | 7573     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |                                              | 7581 | +    | 0.00     | 7582                                            | +                                                                                                                                                                                   | 51189.00 | 7583     | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 |                                              | 7591 | +    | 0.00     | 7592                                            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7593     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               | 7991            | +                                            | 0.00 |      |          |                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 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                                                                                               |                 |                                              | 7992 | =    |          | 200584.82                                       | 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 | +        | 144162.54                                                                                            |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                                              | 7999 | =    |          | 200584.82                                       |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| 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             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                 | 7003                                         |      |      |          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   | 99786.57 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                  |                                                                                                            |                 | 801                                          | =    |      | 16347.84 |                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |                 | 097                                          | +    |      | 0.00     |                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098                                                                                                                                                                                 | =        | 16347.84 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +        | 3594.66                                                                                              |                                                                                                            |                 |                                              |      |      |          |                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +        | 2452.18                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                              | 803  | (-)  |          | 2452.18                                         |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| 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                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                 |                                              | 807  | (+)  |          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +        | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                 |                                              | 808  | (+)  |          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +        | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                 |                                              | 809  | (+)  |          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +        | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                              | 810  | (+)  |          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                 |                                              | 811  | (-)  |          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +        | 3200.00                                                                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |                                              | 812  | (-)  |          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =        | 109033.41                                                                                            | (-) 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                                           | =        | 13895.66 |
|                                                                                    |                 | 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     | 3057.05  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 832                                           | 13895.66 |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                           | =        |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841                                           | (-)      | 0.00     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842                                           | (=)      | 3057.05  |
| 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                                           | (+)      | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845                                           | (-)      | 3468.05  |
| 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                                           | (-)      | 0.00     |
| 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 | =     | 109033.41 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852                                           | (-)      | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                            | 855                                           | =        | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 1000.00   |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |
| (-) 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                                           | =        | 411.00   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 4132.85   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                            | 857                                           | +        | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            | 858                                           | -        | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859                                           | =        | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869                                           | =        | 411.00   |
| 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                                           | =        | 0.00     |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              | 871                                           | (+)      | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                              | 872                                           | (+)      | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873      | (+)      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 16100.62  |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |
| (-) 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 | +     | 13895.66  | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897                                           | 0.00     |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898                                           | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 35129.13  | MULTA                                                                                                |                                            | 899                                           | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 144162.54 |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898  |  |                                               |          | 902 | +                         | 0.00      |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903 | +                         | 0.00      |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904 | +                         | 0.00      |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999 | =                         | 0.00      |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905 | USD                       | 0.00      |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906 | USD                       | 0.00      |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907 | USD                       | 0.00      |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |     | 916                       | Resol No. | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |     | 915                       | USD 0.00  |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |     |                           |           |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |     |                           |           |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0916080930 |          |  | 199                                           | RUC No.  |     | 0904111275001             |           |     |           |          |

"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"