

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98748962   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190150070001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | FORCONT FORMAS Y CONTRASTES COMPANIA LIMITADA. |  |  | 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                                                                               | +   |      | 5259.44                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                | 6011                   | +     | 125438.10                                             | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                | 6021                   | +     | 0.00                                                  | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                                                                               | (-) |      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                | 6031                   | +     | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                                                                                 |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041           | +                      | 0.00  | 6042                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                                                                                 |     | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051           | +                      | 0.00  | 6052                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                                                                                 |     | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061           | +                      | 0.00  | 6062                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                                                                                 |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071           | +                      | 0.00  | 6072                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                                                                                 |     | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081           | +                      | 0.00  | 6082                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                                                                                 |     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091           | +                      | 0.00  | 6092                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                                                                                 |     | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101           | +                      | 0.00  | 6102                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                                                                                 |     | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111           | +                      | 0.00  | 6112                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                                                                               | (-) |      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                | 6121                   | +     | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                | 6131                   | +     | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 125438.10                                                    | 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                                                                               | +   |      | 2032.56                                                           | 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                                                                               | +   |      | 20876.00                                                          |                                                                                                         | 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                   | +     | 65161.10                                              | 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                   | (-)   | 20876.00                                              |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| 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                                                                               | =   |      | 28168.00                                                          | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |     |      |                                                                   |                                                                                                         | 7131           | +                      | 0.00  | 7132 +                                                | 7570.00                                                      | 7133 0.00                                                                                                                                           |           |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                   | +     | 0.00                                                  | 7142 +                                                       | 1015.00                                                                                                                                             | 7143 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                   | +     | 0.00                                                  | 7152 +                                                       | 1323.92                                                                                                                                             | 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                                                                               | +   |      | 9568.35                                                           | 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 +                                                       | 15443.52                                                                                                                                            | 7183 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                   | +     | 0.00                                                  | 7192 +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7193 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                                                                               | +   |      | 800.00                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201                   | +     | 0.00                                                  | 7202 +                                                       | 983.28                                                                                                                                              | 7203 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                                                                               | +   |      | 26776.79                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                | 7211                   | +     | 0.00                                                  | 7212 +                                                       | 732.00                                                                                                                                              | 7213 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                | 7221                   | +     | 0.00                                                  | 7222 +                                                       | 2773.54                                                                                                                                             | 7223 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                                                                               | +   |      | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                | 7231                   | +     | 0.00                                                  | 7232 +                                                       | 2712.81                                                                                                                                             | 7233 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     | 360                                                                               | (-) |      | 10801.46                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA           | 7241                   | +     | 0.00                                                  | 7242 +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7243 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |  |                 |     |          |              |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|-----------------|-----|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|------|------|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |  |                 |     |          |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                  |                 |                                    |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |  | 361             | (-) |          | 0.00         | PARA DESAHUCIO                                                                                       | 7251            | +                                  |                                                 | 0.00 | 7252 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7253  | 0.00    |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |  | 362             | +   |          | 0.00         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                             |                 |                                    |                                                 | 7262 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263    | 0.00  |         |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |  | 363             | (-) |          | 0.00         | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                         | 7271            | +                                  |                                                 | 0.00 | 7272 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7273  | 0.00    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |  | 364             | (-) |          | 0.00         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                               | 7281            | +                                  |                                                 | 0.00 | 7282 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7283  | 0.00    |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |  | 365             | +   |          | 0.00         | OTRAS PROVISIONES                                                                                    | 7291            | +                                  |                                                 | 0.00 | 7292 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7293  | 0.00    |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |  | 366             | (-) |          | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL           | 7301                               | +                                               |      | 0.00 | 7302      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00  | 7303    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |  | 367             | (-) |          | 0.00         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7311                               | +                                               |      | 0.00 | 7312      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00  | 7313    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |  | 368             | +   |          | 0.00         | COMISIONES                                                                                           | LOCAL           | 7321                               | +                                               |      | 0.00 | 7322      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00  | 7323    | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |  | 369             | (-) |          | 0.00         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7331                               | +                                               |      | 0.00 | 7332      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00  | 7333    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |  | 370             | (-) |          | 0.00         | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL           | 7341                               | +                                               |      | 0.00 | 7342      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00  | 7343    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |  | 379             | =   | 26343.68 | DEL EXTERIOR |                                                                                                      | 7351            | +                                  |                                                 | 0.00 | 7352 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7353  | 0.00    |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |  |                 |     |          |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | LOCAL           | 7361                               | +                                               |      | 0.00 | 7362      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00  | 7363    | 0.00 |      |  |
| PLUSVALIAS                                                                                                      |                             |              |  | 381             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7371                               | +                                               |      | 0.00 | 7372      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00  | 7373    | 0.00 |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |  | 382             | +   |          | 0.00         | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL           | 7381                               | +                                               |      | 0.00 | 7382      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00  | 7383    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |  | 383             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7391                               | +                                               |      | 0.00 | 7392      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00  | 7393    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |  | 384             | +   |          | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS    | 7401                               | +                                               |      | 0.00 | 7402      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00  | 7403    | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |  | 385             | (-) |          | 0.00         |                                                                                                      | NO RELACIONADAS | 7411                               | +                                               |      | 0.00 | 7412      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00  | 7413    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |  | 386             | (-) |          | 0.00         | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                 |                                    | 7421                                            | +    |      | 0.00      | 7422                                                                                                                                                                                | +       |       | 0.00    | 7423 | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |  | 389             | =   |          | 0.00         | MERMAS                                                                                               |                 |                                    | 7431                                            | +    |      | 0.00      | 7432                                                                                                                                                                                | +       |       | 0.00    | 7433 | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |  |                 |     |          |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                 |                                    | 7441                                            | +    |      | 0.00      | 7442                                                                                                                                                                                | +       |       | 2825.22 | 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      | +                                                                                                                                                                                   |         | 42.17 | 7473    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 414             | +   |          | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                 |                                    | 7481                                            | +    |      | 0.00      | 7482                                                                                                                                                                                | +       |       | 2683.10 | 7483 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 415             | +   |          | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                 |                                    | 7491                                            | +    |      | 0.00      | 7492                                                                                                                                                                                | +       |       | 0.00    | 7493 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 416             | +   |          | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                 | ACELERADA                          | 7501                                            | +    |      | 0.00      | 7502                                                                                                                                                                                | +       |       | 0.00    | 7503 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 417             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                 | NO ACCELERADA                      | 7511                                            | +    |      | 0.00      | 7512                                                                                                                                                                                | +       |       | 5865.92 | 7513 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             |              |  |                 |     |          |              |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 418             | +   |          | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 |                                    | 7521                                            | +    |      | 0.00      | 7522                                                                                                                                                                                | +       |       | 0.00    | 7523 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 419             | +   |          | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                 |                                    | 7531                                            | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |       | 7533    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 420             | +   |          | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                 |                                    |                                                 |      |      | 7542      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00  | 7543    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 421             | +   |          | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                 |                                    | 7551                                            | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |       | 7553    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |  |                 |     |          |              |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |  | 422             | (-) |          | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                 |                                    | 7561                                            | +    |      | 0.00      | 7562                                                                                                                                                                                | +       |       | 0.00    | 7563 | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |  | 423             | (-) |          | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                 |                                    | 7571                                            | +    |      | 0.00      | 7572                                                                                                                                                                                | +       |       | 2755.56 | 7573 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |  | 424             | +   |          | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                 |                                    | 7581                                            | +    |      | 0.00      | 7582                                                                                                                                                                                | +       |       | 3503.01 | 7583 | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |  | 439             | =   |          | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                 |                                    | 7591                                            | +    |      | 0.00      | 7592                                                                                                                                                                                | +       |       | 4100.07 | 7593 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  | 445             | +   |          | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                         |                 |                                    | 7991                                            | +    |      | 69125.10  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |       |         |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  | 379+389+439+445 | 498 | +        | 26343.68     |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  | 446             | +   |          | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                         |                 |                                    | 7992                                            | =    |      | 54329.12  |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |  | 345+498         | 499 | +        | 54511.68     |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |  | 436             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |  |                 |     |          |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                 |                                    | 7999                                            | =    |      | 123454.22 |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |  |                 |     |          |              |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 511             | +   |          | 4623.06      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                 |                                    | 7001                                            |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 512             | +   |          | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                 |                                    | 7002                                            |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 513             | +   |          | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                    | 7003                                            |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 514             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |  | LOCALES         |     | 515      | +            |                                                                                                      | 0.00            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |  | DEL EXTERIOR    |     | 516      | +            |                                                                                                      | 0.00            |                                    |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |  | LOCALES         |     | 517      | +            |                                                                                                      | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                                 |      | 801  | =         |                                                                                                                                                                                     | 1983.88 |       |         |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |  | DEL EXTERIOR    |     | 518      | +            |                                                                                                      | 0.00            |                                    |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 519             | +   |          | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                 |                                    | 802                                             | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 520             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 521             | +   |          | 30599.29     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                 |                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |       |         |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 522             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                 |                                    | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =         |                                                                                                                                                                                     | 1983.88 |       |         |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |  | 524             | +   |          | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                 |                                    | 803                                             | (-)  |      | 297.58    |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |  | 525             | +   |          | 370.99       |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |  | 526             | +   |          | 297.58       |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |  | 527             | +   |          | 505.44       |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      | 804       | (-)                                                                                                                                                                                 |         | 0.00  |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |  | 528             | +   |          | 2330.00      |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      | 805       | (-)                                                                                                                                                                                 |         | 0.00  |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |  | 529             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      | 806       | (-)                                                                                                                                                                                 |         | 0.00  |         |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |  | 530             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      | 807       | (+)                                                                                                                                                                                 |         | 0.00  |         |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |  | 531             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      | 808       | (+)                                                                                                                                                                                 |         | 0.00  |         |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |  | 532             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      | 809       | (+)                                                                                                                                                                                 |         | 0.00  |         |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |  | 533             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      | 810       | (+)                                                                                                                                                                                 |         | 0.00  |         |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |  | 534             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      | 811       | (-)                                                                                                                                                                                 |         | 0.00  |         |      |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |  | 535             | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      | 812       | (-)                                                                                                                                                                                 |         | 0.00  |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |  | 539             | =   |          | 38726.36     |                                                                                                      |                 |                                    |                                                 |      |      | 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  | =    | 1686.30 |
|                                                                                    |                 | 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   | 1686.30 |      |      |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +       | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831     | 832    |         |      |      |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551                                                                           | +       | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |               |        |         | 839  | =    | 370.99  |
|                                                                                    |                 | 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  | (-)  | 670.33  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555                                                                           | +       | 0.00                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            |               |        |         | 842  | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556                                                                           | +       | 0.00                                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                            |               |        |         | 843  | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557                                                                           | +       | 0.00                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                            |               |        |         | 844  | (+)  | 519.60  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558                                                                           | +       | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            |               |        |         | 845  | (-)  | 1199.70 |
| 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  | (-)  | 682.12  |
| 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                                                                           | =       | 38726.36                                                             | (-) 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                                                                           | +       | 400.00                                                               |                                                                                                      |                                            |               |        |         |      |      |         |
| (-) 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  | =    | 1362.22 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611                                                                           | +       | 1200.00                                                              |                                                                                                      |                                            |               |        |         |      |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621                                                                           | +       | 3011.54                                                              | (+) 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  | =    | 1362.22 |
| 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  | =    | 990.15  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635                                                                           | +       | 0.00                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              |               | 871    | (+)     | 0.00 |      |         |
|                                                                                    |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | + / (-)                                                              |                                                                                                      | 0.00                                       | SEGUNDA CUOTA |        | 872     | (+)  | 0.00 |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +               |                                                                               | 1526.86 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                        |                                                                                                      | 873                                        | (+)           | 990.15 |         |      |      |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652                                                                           | (-)     | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                            |               |        |         |      |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653                                                                           | +       | 8331.60                                                              |                                                                                                      |                                            |               |        |         |      |      |         |
| 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                                                                           | +       | 1315.32                                                              | INTERÉS                                                                                              |                                            |               |        |         | 897  | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)     | 0.00                                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                            |               |        |         | 898  | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698                                                                           | =       | 15785.32                                                             | MULTA                                                                                                |                                            |               |        |         | 899  | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699                                                                           | =       | 54511.68                                                             |                                                                                                      |                                            |               |        |         |      |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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 |  | 0101248904 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0909384703001 |     |           |          |

"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"