

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                        |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|--------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 97696819   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                        |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190325903001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |     | ARQUITECTURA, IMAGEN Y PRODUCCION ARQUIPROD CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                                                         |  |      |                        |                |           |              |                                                                                                                                              |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |      |                        |                |           |              |                                                                                                                                              |          |             |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |            | INGRESOS                                                                                                |  |      |                        |                |           |              |                                                                                                                                              |          |             |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |            |                                                                                                         |  |      |                        | TOTAL INGRESOS |           |              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |             |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 31221.37   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |      | 6011                   | +              | 796638.87 | 6012         | 0.00                                                                                                                                         |          |             |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |      | 6021                   | +              | 5090.00   | 6022         | 0.00                                                                                                                                         |          |             |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |      | 6031                   | +              | 0.00      | 6032         | 0.00                                                                                                                                         |          |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |      | 6041                   | +              | 0.00      | 6042         | 0.00                                                                                                                                         |          |             |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |      | 6051                   | +              | 0.00      | 6052         | 0.00                                                                                                                                         |          |             |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 162524.38  | 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 | +   | 573.76     | 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 | (-) | 8.50       | 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           | =         | 801728.87    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |          |             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 27181.74   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |      | 6001                   | 0.00           |           |              |                                                                                                                                              |          |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 125474.32  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |      | 6002                   | 0.00           |           |              |                                                                                                                                              |          |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 445125.23  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |      |                        |                |           |              |                                                                                                                                              |          |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00       |                                                                                                         |  |      |                        |                |           |              |                                                                                                                                              |          |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 571124.35  |                                                                                                         |  |      | COSTO                  |                | GASTO     |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                 |          |             |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |      | 7010                   | +              |           |              |                                                                                                                                              |          |             |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |      | 7011                   | +              | 0.00      | 7012 0.00    |                                                                                                                                              |          |             |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |      | 7021                   | +              | 0.00      | 7023 0.00    |                                                                                                                                              |          |             |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |      | 7031                   | +              | 0.00      | 7032         | +                                                                                                                                            | 0.00     | 7033 0.00   |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |      | 7041                   | (-)            | 0.00      |              |                                                                                                                                              |          |             |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |      | 7051                   | +              | 92065.80  |              |                                                                                                                                              |          |             |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |      | 7061                   | +              | 495624.45 | 7063 7385.80 |                                                                                                                                              |          |             |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 731.01     | 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                   | (-)            | 125474.32 |              |                                                                                                                                              |          |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |      | 7091                   | +              | 333133.95 |              |                                                                                                                                              |          |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |      | 7101                   | (-)            | 445125.23 |              |                                                                                                                                              |          |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 1363947.66 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |      | 7111                   | +              | 446834.47 |              |                                                                                                                                              |          |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |      | 7121                   | (-)            | 571124.35 |              |                                                                                                                                              |          |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |      | 7131                   | +              | 210907.02 | 7132         | +                                                                                                                                            | 54963.10 | 7133 0.00   |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 87000.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      | 7141                   | +              | 38325.02  | 7142         | +                                                                                                                                            | 9051.19  | 7143 0.00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 186135.38  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |      | 7151                   | +              | 40638.53  | 7152         | +                                                                                                                                            | 11027.18 | 7153 0.00   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |      | 7161                   | +              | 0.00      | 7162         | +                                                                                                                                            | 5126.76  | 7163 0.00   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 9793.95    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |      | 7171                   | +              | 0.00      | 7172         | +                                                                                                                                            | 0.00     | 7173 0.00   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 172257.30  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |      | 7181                   | +              | 0.00      | 7182         | +                                                                                                                                            | 0.00     | 7183 0.00   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |      | 7191                   | +              | 16579.80  | 7192         | +                                                                                                                                            | 3982.42  | 7193 0.00   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 6198.93    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |      | 7201                   | +              | 4015.72   | 7202         | +                                                                                                                                            | 376.16   | 7203 0.00   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 83238.15   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |      | 7211                   | +              | 0.00      | 7212         | +                                                                                                                                            | 520.00   | 7213 0.00   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |      | 7221                   | +              | 12278.17  | 7222         | +                                                                                                                                            | 0.00     | 7223 0.00   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |  |      | 7231                   | +              | 2081.77   | 7232         | +                                                                                                                                            | 0.00     | 7233 332.87 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              | 360 | (-) | 205483.35  | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA | 7241                   | +              | 0.00      | 7242         | +                                                                                                                                            | 3883.70  | 7243 539.20 |

|                                                                                                                 |                             |                 |  |     |     |  |            |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-----|-----|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|------|---|-------------------------------------|-----------|------|----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|--|--|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |  |     |     |  |            |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 361 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 362 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |  | 363 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |  | 364 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |  | 365 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 366 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 367 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |  | 368 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 369 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 370 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |  | 379 | =   |  | 339140.36  |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |  |     |     |  |            |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| PLUSVALIAS                                                                                                      |                             |                 |  | 381 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |  | 382 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 383 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 384 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |  | 385 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |  | 386 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 389 | =   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |  |     |     |  |            |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |  | 411 | +   |  | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |  |              |      | 7451 | + |                                     | 0.00      | 7452 | +        |          | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |  | 412 | +   |  | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |  |              |      |      |   |                                     |           | 7462 | +        |          | 144.77    | 7463                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |  | 413 | +   |  | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |  |              |      |      |   |                                     |           | 7472 | +        |          | 5853.62   | 7473                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414 | +   |  | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |  |              |      | 7481 | + |                                     | 1891.60   | 7482 | +        |          | 34.97     | 7483                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415 | +   |  | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |  |              |      | 7491 | + |                                     | 0.00      | 7492 | +        |          | 8404.38   | 7493                                                                                                                                                                                   |      | 8404.38 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416 | +   |  | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        |  | ACELERADA    | 7501 | +    |   | 0.00                                | 7502      | +    |          | 0.00     | 7503      |                                                                                                                                                                                        | 0.00 |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  | NO ACELERADA | 7511 | +    |   | 42388.68                            | 7512      | +    |          | 3187.94  | 7513      |                                                                                                                                                                                        | 0.00 |         |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418 | +   |  | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |  |              |      | 7521 | + |                                     | 0.00      | 7522 | +        |          | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 419 | +   |  | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |  |              |      | 7531 | + |                                     | 0.00      |      |          |          | 7533      |                                                                                                                                                                                        | 0.00 |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 420 | +   |  | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |  |              |      |      |   |                                     |           | 7542 | +        |          | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421 | +   |  | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |  |              |      | 7551 | + |                                     | 0.00      |      |          |          | 7553      |                                                                                                                                                                                        | 0.00 |         |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |  | 422 | (-) |  | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |  |              |      | 7561 | + |                                     | 0.00      | 7562 | +        |          | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |  | 423 | (-) |  | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |  |              |      | 7571 | + |                                     | 11936.53  | 7572 | +        |          | 3332.05   | 7573                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 424 | +   |  | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |  |              |      | 7581 | + |                                     | 0.00      | 7582 | +        |          | 5133.60   | 7583                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 439 | =   |  | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |  |              |      | 7591 | + |                                     | 21758.92  | 7592 | +        |          | 8899.04   | 7593                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |  | 445 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |  | 498 | +   |  | 339140.36  | TOTAL COSTOS                                                                                                |  |              |      | 7991 | + |                                     | 635807.26 |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           | 7992 | =        |          | 141886.19 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. |      |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |  | 499 | +   |  | 1703088.02 |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |     |     |  |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |  |              |      | 7999 | = |                                     | 777693.45 |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |  |     |     |  |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |  |              |      | 7001 |   |                                     |           |      |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 511 | +   |  | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |  |              |      | 7002 |   |                                     |           |      |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 512 | +   |  | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |  |              |      | 7003 |   |                                     |           |      |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 513 | +   |  | 207412.34  |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 514 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         |  | 515 | +   |  | 53668.96   |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 516 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         |  | 517 | +   |  | 361603.03  |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           | 801  | =        |          | 24035.42  |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 518 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519 | +   |  | 81379.60   |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           | 802  | =        |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      | (+)  |   | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097       | +    |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |  | 524 | +   |  | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |  |              |      |      |   | 098                                 | =         |      | 24035.42 |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |  | 525 | +   |  | 8160.32    |                                                                                                             |  |              |      |      |   |                                     |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |  | 526 | +   |  | 3605.31    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |  |              |      | 803  |   |                                     |           | (-)  |          | 3605.31  |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |  | 527 | +   |  | 4836.42    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |  |              |      | 804  |   |                                     |           | (-)  |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |  | 528 | +   |  | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |  |              |      | 805  |   |                                     |           | (-)  |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |  | 529 | +   |  | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |  |              |      | 806  |   |                                     |           | (-)  |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |  | 530 | +   |  | 0.00       | (+)                                                                                                         |  |              |      | 807  |   |                                     |           | (+)  |          | 16662.25 |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| 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 | +   |  | 15270.87   | "(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |  |              |      | 810  |   |                                     |           | (+)  |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |  | 534 | +   |  | 318895.56  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |  |              |      | 811  |   |                                     |           | (-)  |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |  | 535 | +   |  | 19266.28   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |  |              |      | 812  |   |                                     |           | (-)  |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |  | 539 | =   |  | 1074098.69 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |  |              |      | 813  |   |                                     |           | (-)  |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                        |      |         |  |  |  |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                                                                          |                                               |                                            |     |          |          |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                                                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |                                            |     |          | 814      | +        | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                          |                                               |                                            | 815 | (-)      | 0.00     |          |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                          |                                               |                                            | 816 | (-)      | 0.00     |          |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                                                          |                                               |                                            | 817 | (-)      | 0.00     |          |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00       | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                                                          |                                               |                                            | 818 | +        | 0.00     |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                                          |                                               |                                            | 819 | =        | 37092.36 |          |      |
|                                                                                    |                 | 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     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                          |                                               | 819 - 831                                  | 832 | 37092.36 |          |          |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                          |                                               |                                            | 839 | =        | 8160.32  |          |      |
|                                                                                    |                 | 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      | (-)      | 12110.61 |      |
| 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      | (+)      | 10038.97 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 |     | 558 | +          | 14562.77                                                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                               |                                            |     | 845      | (-)      | 7564.82  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 |     | 559 | +          | 5292.57                                                                                              | (-) 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 | =          | 19855.34                                                                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                               |                                            |     | 849      | (-)      | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 |     | 579 | +          | 0.00                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                               |                                            |     | 850      | (-)      | 17545.28 |      |
| 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 | =   | 1093954.03 | (-) 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 | +          | 311048.00                                                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                         |                                               |                                            |     | 856      | =        | 15071.13 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 |     | 602 | (-)        | 0.00                                                                                                 |                                                                                          |                                               |                                            |     |          |          |          |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 |     | 611 | +          | 274438.45                                                                                            |                                                                                          |                                               |                                            |     |          |          |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 |     | 621 | +          | 2559.32                                                                                              | (+ ) 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      | =        | 15071.13 |      |
| 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      | =        | 12031.80 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 |     | 635 | +          | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                         | PRIMERA CUOTA                                 |                                            |     | 871      | (+)      | 2233.49  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 |     | 641 | + / (-)    | 0.00                                                                                                 |                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                 |                                            |     | 872      | (+)      | 2233.49  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 |     | 651 | +          | 9839.94                                                                                              |                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                            |     | 873      | (+)      | 7564.82  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |     | 652 | (-)        | 0.00                                                                                                 |                                                                                          |                                               |                                            |     |          |          |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 |     | 653 | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                          |                                               |                                            |     |          |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 |     | 654 | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                          |                                               |                                            |     |          |          |          |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 |     | 655 | +          | 0.00                                                                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                |                                               |                                            |     | 890      |          | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 |     | 656 | +          | 0.00                                                                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                          |                                               |                                            |     |          |          |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 |     | 661 | +          | 11248.28                                                                                             | INTERÉS                                                                                  |                                               |                                            |     | 897      | 0.00     |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |     | 662 | (-)        | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO                                                                                 |                                               |                                            |     | 898      | 0.00     |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 |     | 698 | =          | 609133.99                                                                                            | MULTA                                                                                    |                                               |                                            |     | 899      | 0.00     |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 1703088.02 |                                                                                                      |                                                                                          |                                               |                                            |     |          |          |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |     |                           |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|-----|---------------------------|-----|-----------|----------|
| 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 |  | 0101258887 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |     | 1103597066001             |     |           |          |

"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"