

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                         |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |                                 |                         |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                         |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                    | No.        | 98445675 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                         |            |          |
| 201                                  | RUC | 0190327744001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ISSOLUCIONES 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) |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 16827.33 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          |                      |      | 6011                   | +      | 125131.12                                             | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                          |                      |      | 6021                   | +      | 0.00                                                  | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                          |                      |      | 6031                   | +      | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |          |                                                                                                         |  |                          | 6041                 | +    | 0.00                   | 6042   | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |          |                                                                                                         |  |                          | 6051                 | +    | 0.00                   | 6052   | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 10565.86             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |          |                                                                                                         |  |                          | 6061                 | +    | 0.00                   | 6062   | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |          |                                                                                                         |  |                          | 6071                 | +    | 200.00                 | 6072   | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |          |                                                                                                         |  |                          | 6081                 | +    | 0.00                   | 6082   | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |          |                                                                                                         |  |                          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +                      | 0.00   | 6092                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +                      | 0.00   | 6102                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          | DEL EXTERIOR         | 6111 | +                      | 0.00   | 6112                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                          |                      |      | 6121                   | +      | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 294.60   | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                          |                      |      | 6131                   | +      | 67008.41                                              | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 286.41   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999   | =                                                     | 192339.53                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                 | 15063.78 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                          |                      |      | 6001                   | 310.00 |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                          |                      |      | 6002                   | 0.00   |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00     |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 1477.00  |                                                                                                         |  |                          | COSTO                |      | GASTO                  |        |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                          | 7010                 | +    |                        |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                          | 7011                 | +    | 4186.14                |        |                                                       | 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                 | +    | 6872.25                | 7032   | +                                                     | 0.00                                                         | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                          | 7041                 | (-)  | 0.00                   |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                          | 7051                 | +    | 0.00                   |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                          | 7061                 | +    | 0.00                   |        |                                                       |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 23859.24 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                          | 7071                 | +    | 0.00                   |        |                                                       |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                          | 7081                 | (-)  | 0.00                   |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                          | 7091                 | +    | 0.00                   |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                          | 7101                 | (-)  | 0.00                   |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 68374.22 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                          | 7111                 | +    | 0.00                   |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |                          | 7121                 | (-)  | 1477.00                |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                          | 7131                 | +    | 20540.00               | 7132   | +                                                     | 23654.52                                                     | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141                 | +    | 5382.76                | 7142   | +                                                     | 7304.71                                                      | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151                 | +    | 4122.05                | 7152   | +                                                     | 4849.33                                                      | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161                 | +    | 0.00                   | 7162   | +                                                     | 12935.38                                                     | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 7147.81  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          | 7171                 | +    | 0.00                   | 7172   | +                                                     | 0.00                                                         | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                          | 7181                 | +    | 0.00                   | 7182   | +                                                     | 12180.54                                                     | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                          | 7191                 | +    | 0.00                   | 7192   | +                                                     | 4759.99                                                      | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 35746.99 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          | 7201                 | +    | 0.00                   | 7202   | +                                                     | 0.00                                                         | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                          | 7211                 | +    | 0.00                   | 7212   | +                                                     | 1234.15                                                      | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                          | 7221                 | +    | 0.00                   | 7222   | +                                                     | 1151.44                                                      | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 759.16   | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231                 | +    | 0.00                   | 7232   | +                                                     | 2729.47                                                      | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 35897.72 | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                 | +    | 0.00                   | 7242   | +                                                     | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |          |                                                                                                            |                                                |                                                      |  |      |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|------|---|------|----------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                                                | PARA DESAHUCIO                                       |  | 7251 | + |      | 0.00     | 7252 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                             |  |      |   |      | 7262     | +    |      | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                                                | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS         |  | 7271 | + |      | 0.00     | 7272 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                                                | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS               |  | 7281 | + |      | 0.00     | 7282 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 |      | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                | OTRAS PROVISIONES                                    |  | 7291 | + |      | 0.00     | 7292 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 |      | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                                                | LOCAL                                                |  | 7301 | + |      | 0.00     | 7302 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                         |  | 7311 | + |      | 0.00     | 7312 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                                 |                                                | LOCAL                                                |  | 7321 | + |      | 0.00     | 7322 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 |      | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                         |  | 7331 | + |      | 0.00     | 7332 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |                                                | LOCAL                                                |  | 7341 | + |      | 0.00     | 7342 | +    |           | 1351.76                                                                                                                                                                             | 7343 |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 7756.24  |                                                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                         |  | 7351 | + |      | 0.00     | 7352 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                   | LOCAL                                                |  | 7361 | + |      | 0.00     | 7362 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 |      | 0.00 |      |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                         |  | 7371 | + |      | 0.00     | 7372 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 |      | 0.00 |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 108.00   |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                | LOCAL                                                |  | 7381 | + |      | 0.00     | 7382 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                         |  | 7391 | + |      | 0.00     | 7392 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                                | RELACIONADAS                                         |  | 7401 | + |      | 0.00     | 7402 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 |      | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                                                | NO RELACIONADAS                                      |  | 7411 | + |      | 0.00     | 7412 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                |                                                      |  | 7421 | + |      | 0.00     | 7422 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 108.00   | MERMAS                                                                                                     |                                                |                                                      |  | 7431 | + |      | 0.00     | 7432 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                |                                                      |  | 7441 | + |      | 0.00     | 7442 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 |      | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                |                                                      |  | 7451 | + |      | 0.00     | 7452 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                |                                                      |  |      |   |      | 7462     | +    |      | 1602.72   | 7463                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                |                                                      |  |      |   |      | 7472     | +    |      | 1631.33   | 7473                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                |                                                      |  | 7481 | + |      | 0.00     | 7482 | +    |           | 4446.16                                                                                                                                                                             | 7483 |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                |                                                      |  | 7491 | + |      | 0.00     | 7492 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |                                                | ACELERADA                                            |  | 7501 | + |      | 0.00     | 7502 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                | NO ACELERADA                                         |  | 7511 | + |      | 0.00     | 7512 | +    |           | 3819.41                                                                                                                                                                             | 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          | +   | 5712.32  | 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 | +    |           | 36587.80                                                                                                                                                                            | 7563 |      | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                |                                                      |  | 7571 | + |      | 0.00     | 7572 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 8401.88  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                |                                                      |  | 7581 | + |      | 0.00     | 7582 | +    |           | 11560.34                                                                                                                                                                            | 7583 |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 7280.93  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                |                                                      |  | 7591 | + |      | 0.00     | 7592 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 8401.88  |                                                                                                            |                                                |                                                      |  |      |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 23547.05 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                |                                                      |  | 7991 | + |      | 39626.20 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                |                                                      |  |      |   |      | 7992     | =    |      | 131799.05 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 91921.27 |                                                                                                            |                                                |                                                      |  |      |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                                      |  |      |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                |                                                      |  |      |   |      | 7999     | =    |      | 171425.25 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |          |                                                                                                            |                                                |                                                      |  |      |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                |                                                      |  |      |   |      | 7001     |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                |                                                      |  |      |   |      | 7002     |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 1933.87  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                |                                                      |  |      |   |      | 7003     |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                                      |  |      |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +        | 2579.38                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                        |                                                      |  |      |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00                                                                                                       |                                                |                                                      |  |      |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +        | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0             |                                                      |  |      |   |      |          | 801  | =    |           | 20914.28                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +        | 0.00                                                                                                       |                                                |                                                      |  |      |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                |                                                      |  |      |   |      | 802      | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                                      |  |      |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 2410.18  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA             |  | 097  | + |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES      |  | 098  | = |      | 20914.28 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |                                                      |  |      |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 1741.81  |                                                                                                            |                                                |                                                      |  |      |   |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 5228.57  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                |                                                      |  |      |   |      | 803      | (-)  |      | 5228.57   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                |                                                      |  |      |   |      | 804      | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                |                                                      |  |      |   |      | 805      | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                |                                                      |  |      |   |      | 806      | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                |                                                      |  |      |   |      | 807      | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                |                                                      |  |      |   |      | 808      | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                |                                                      |  |      |   |      | 809      | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00     | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [( 805+806-809)*15% ])" |                                                |                                                      |  |      |   |      | 810      | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 4814.08  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                |                                                      |  |      |   |      | 811      | (-)  |      | 674.45    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                |                                                      |  |      |   |      | 812      | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 18707.89 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                |                                                      |  |      |   |      | 813      | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                |                                                      |  |      |   |      | 814      | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +        | 51202.27                                                                                                   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                      |  |      |   |      |          | 815  | (-)  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | 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 | +       | 3209.71  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 15011.26 |
|                                                                                    |                 | 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  | 15011.26 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 3302.48  |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 1741.81  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 1560.67  |
| 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       | (+)  | 1741.81  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 2857.50  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 54411.98 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 11727.70 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 294.60   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 73119.87 | (-) 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 | +       | 32033.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 11577.32 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 902.16   | (+) 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     |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 11577.32 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 1478.10  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +       | 13934.43 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1478.10  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 36161.62 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 8093.43  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 18801.40 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 91921.27 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|
| 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                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           | 916                       | Resol No.     | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 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 | 0102942729 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1104165509001 |      |     |           |      |

"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"