

|                                      |     |                                                                                                                           |  |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |  |               |     |          |  |     |  |            |  |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|---------------|-----|----------|--|-----|--|------------|--|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |  |               |     |          |  |     |  |            |  |   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |  |               |     |          |  |     |  |            |  |   |  |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |               | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |               | No. | 98022283 |  |     |  |            |  |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |  |               |     |          |  |     |  |            |  |   |  |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       |  | 1391724616001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 |  | PHARMAWAV S.A |     |          |  | 203 |  | EXPEDIENTE |  | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |      |       |                        |                      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |                                              | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |      |       |                        |                      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |                                              |                                                                                                         |                                                                   |      |       | TOTAL INGRESOS         |                      |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |      |       | 6011                   | +                    | 0.00    | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   |      |       | 6021                   | +                    | 9824.56 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   |      |       | 6031                   | +                    | 0.00    | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                                            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |      |       |                        | 6041                 | +       | 0.00                                                         | 6042                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                                            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |      |       |                        | 6051                 | +       | 0.00                                                         | 6052                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                                            | 2723.31                                                                                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |      |       |                        | 6061                 | +       | 0.00                                                         | 6062                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                                            | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |      |       |                        | 6071                 | +       | 0.00                                                         | 6072                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                                            | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                        |      |       |                        | 6081                 | +       | 0.00                                                         | 6082                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                                            | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |      |       |                        | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6092 | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                   |      |       |                        | DE OTRAS LOCALES     | 6101    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                   |      |       |                        | DEL EXTERIOR         | 6111    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |      |       | 6121                   | +                    | 0.00    | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                   |      |       | 6131                   | +                    | 0.00    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =       | 9824.56                                                      | 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          | +   | 95.50                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                   |      |       | 6001                   | 0.00                 |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 | 326          | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                   |      |       | 6002                   | 0.00                 |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |      |       |                        |                      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                                                                   |      |       |                        |                      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 | 329          | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                                                                   |      | COSTO |                        | GASTO                |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   |      | 7010  | +                      |                      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   |      | 7011  | +                      | 6569.40              |         |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   |      | 7021  | +                      | 0.00                 |         |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                   |      | 7031  | +                      | 0.00                 | 7032    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                   |      | 7041  | (-)                    | 0.00                 |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 | 335          | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                   |      | 7051  | +                      | 0.00                 |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                   |      | 7061  | +                      | 0.00                 |         |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                   |      | 7071  | +                      | 0.00                 |         |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                   |      | 7081  | (-)                    | 0.00                 |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                   |      | 7091  | +                      | 0.00                 |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   |      | 7101  | (-)                    | 0.00                 |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 2818.81                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                   |      | 7111  | +                      | 0.00                 |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         |                                                                   | 7121 | (-)   | 0.00                   |                      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                   |      | 7131  | +                      | 0.00                 | 7132    | +                                                            | 373.34                                                                                                                                              | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |      | 7141  | +                      | 0.00                 | 7142    | +                                                            | 290.23                                                                                                                                              | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   |      | 7151  | +                      | 0.00                 | 7152    | +                                                            | 45.36                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   |      | 7161  | +                      | 0.00                 | 7162    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 0.00                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   |      | 7171  | +                      | 0.00                 | 7172    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 0.00                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   |      | 7181  | +                      | 0.00                 | 7182    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   |      | 7191  | +                      | 0.00                 | 7192    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 0.00                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   |      | 7201  | +                      | 0.00                 | 7202    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 | 357          | +   | 0.00                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                   |      | 7211  | +                      | 0.00                 | 7212    | +                                                            | 31.25                                                                                                                                               | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 | 358          | +   | 0.00                                         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                   |      | 7221  | +                      | 0.00                 | 7222    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                                               |                 |     |     |                                   |                                                                                                             |                                              |                      |      |      |      |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------|------|------|---------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                                               | 359             | +   |     | 0.00                              | TRANSPORTE                                                                                                  |                                              |                      |      | 7231 | +    |         | 0.00 | 7232    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                                               | 360             | (-) |     | 0.00                              | 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 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                               | 379             | =   |     | 0.00                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                      | 7351 | +    |      | 0.00    | 7352 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                               |                 |     |     |                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL                |      | 7361 | +    |         | 0.00 | 7362    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                                               | 381             | +   |     | 0.00                              |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR         |      | 7371 | +    |         | 0.00 | 7372    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                                               | 382             | +   |     | 0.00                              | NO RELACIONADOS                                                                                             |                                              | LOCAL                |      | 7381 | +    |         | 0.00 | 7382    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                               | 383             | +   |     | 0.00                              |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR         |      | 7391 | +    |         | 0.00 | 7392    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                               | 384             | +   |     | 0.00                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                              | RELACIONADAS         |      | 7401 | +    |         | 0.00 | 7402    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                               | 385             | (-) |     | 0.00                              |                                                                                                             |                                              | NO RELACIONADAS      |      | 7411 | +    |         | 0.00 | 7412    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                               | 386             | (-) |     | 0.00                              | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |                      | 7421 | +    |      | 0.00    | 7422 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                               | 389             | =   |     | 0.00                              | MERMAS                                                                                                      |                                              |                      | 7431 | +    |      | 0.00    | 7432 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                                               |                 |     |     |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                      | 7441 | +    |      | 0.00    | 7442 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                               | 411             | +   |     | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |                      | 7451 | +    |      | 0.00    | 7452 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                               | 412             | +   |     | 0.00                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |                      |      |      |      | 7462    | +    |         | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                               | 413             | +   |     | 0.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                      |      |      |      | 7472    | +    |         | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 414             | +   |     | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                      | 7481 | +    |      | 0.00    | 7482 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 415             | +   |     | 0.00                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |                      | 7491 | +    |      | 0.00    | 7492 | +       |         | 146.13                                                                                                                                                                              | 7493 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 416             | +   |     | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | NO ACCELERADA                                | 7501                 |      | +    |      | 0.00    | 7502 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 417             | +   |     | 0.00                              |                                                                                                             |                                              | 7511                 |      | +    |      | 0.00    | 7512 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 418             | +   |     | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              |                      | 7521 | +    |      | 0.00    | 7522 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 419             | +   |     | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |                      | 7531 | +    |      | 0.00    |      |         |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 420             | +   |     | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |                      |      |      |      | 7542    | +    |         | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 421             | +   |     | 0.00                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |                      | 7551 | +    |      | 0.00    |      |         |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                 |     | 422 | (-)                               |                                                                                                             | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES |      |      | 7561 | +       |      | 0.00    | 7562    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7563 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                                               | 423             | (-) |     | 0.00                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |                      | 7571 | +    |      | 0.00    | 7572 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                               | 424             | +   |     | 0.00                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                      | 7581 | +    |      | 0.00    | 7582 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                               | 439             | =   |     | 0.00                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                      | 7591 | +    |      | 0.00    | 7592 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                               | 445             | +   |     | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |                      |      |      |      |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                               | 379+389+439+445 | 498 | +   | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                      | 7991 | +    |      | 7063.18 |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                               | 446             | +   |     | 0.00                              | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                      |      |      |      | 7992    | =    |         | 886.31  | 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 | +   | 2818.81                           |                                                                                                             |                                              |                      |      |      |      |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                               | 436             | +   |     | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |                      |      |      |      |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                               |                 |     |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                                                                                             |                                              |                      |      |      | 7999 | =       |      | 7949.49 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                               |                 |     |     |                                   |                                                                                                             |                                              |                      |      |      |      |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 511             | +   |     | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                      |      |      |      | 7001    |      |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 512             | +   |     | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                      |      |      |      | 7002    |      |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                             | LOCALES                                       | 513             | +   |     | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                      |      |      |      | 7003    |      |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 514             | +   |     | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |                      |      |      |      |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES                                       | 515             | +   |     | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |                      |      |      |      |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 516             | +   |     | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |                      |      |      |      |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES                                       | 517             | +   |     | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |                      |      |      |      | 801     | =    |         | 1875.07 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 518             | +   |     | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |                      |      |      |      |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 519             | +   |     | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |                      |      |      |      | 802     | =    |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 520             | +   |     | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |                      |      |      |      |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 521             | +   |     | 0.00                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                      |      |      | 097  | +       |      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 522             | +   |     | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |                      |      |      | 098  | =       |      | 1875.07 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                                               | 524             | +   |     | 0.00                              |                                                                                                             |                                              |                      |      |      |      |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                               | 525             | +   |     | 195.72                            |                                                                                                             |                                              |                      |      |      |      |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                               | 526             | +   |     | 281.26                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                      |      |      |      | 803     | (-)  |         | 281.26  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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             | +   |     | 0.00                              | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                      |      |      |      | 811     | (-)  |         | 270.08  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |         |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               |           | 812  | (-)     | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 476.98  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               |           | 813  | (-)     | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               |           | 814  | +       | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |           | 815  | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |           | 816  | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               |           | 817  | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               |           | 818  | +       | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |           | 819  | =       | 1323.73 |
|                                                                                    |                 | 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  | 1323.73 |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  | =       | 291.22  |
|                                                                                    |                 | 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  | (-)     | 4.31    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |           | 842  | (=)     | 286.91  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               |           | 843  | (=)     | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                               |           | 844  | (+)     | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |           | 845  | (-)     | 65.54   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |           | 847  | (-)     | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               |           | 848  | (-)     | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |           | 849  | (-)     | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |           | 850  | (-)     | 25.65   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |           | 851  | (-)     | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 476.98  | (-) 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  | =       | 195.72  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 439.36  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |           | 856  | =       | 0.00    |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               |           | 857  | +       | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               |           | 858  | -       | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |           | 859  | =       | 195.72  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |           | 869  | =       | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               |           | 879  | =       | 59.88   |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 |                 |     |         |         |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 |                 |     |         |         |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 59.88   |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 295.62  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |           | 890  |         | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 1398.09 | INTERÉS                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 2341.83 | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 2818.81 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | 859-898                                       |          | 902           | +                         |     | 195.72    |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 999           | =                         |     | 195.72    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 905           | USD                       |     | 195.72    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 906           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 907           | USD                       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                               |          | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |          |     |          | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1310203128 |          |     |          | 199                                           | RUC No.  | 1302540552001 |                           |     |           |

"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"