

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                                  |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|--------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98393625   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                                  |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1391703597001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | BRASEVIG BRAVO SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                           |     |   |      |                                                                                    |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES                                        | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO<br>FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES<br>PREFERENTES | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>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                  | +         |           | 2937.04                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      | 6011                     | +                                                     | 539363.14 | 6012      | 0.00                                                                                                                                                 |          |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +         |           | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      | 6021                     | +                                                     | 0.00      | 6022      | 0.00                                                                                                                                                 |          |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-)       |           | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      | 6031                     | +                                                     | 0.00      | 6032      | 0.00                                                                                                                                                 |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |           | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041                 | +                        | 0.00                                                  | 6042      | 0.00      |                                                                                                                                                      |          |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |           | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051                 | +                        | 0.00                                                  | 6052      | 0.00      |                                                                                                                                                      |          |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 37870.10  |           | 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 | +                    | 89568.65  |           | 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 | +                    | 109474.01 |           |                                                                   |                                                                                                         | 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                     | +                                                     | 278.17    | 6132      | 0.00                                                                                                                                                 |          |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +         |           | 7787.23                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999                                                  | =         | 539641.31 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "totales ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |          |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +         |           | 9542.97                                                           | 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                                                              |                                                                                                         |                      |                          |                                                       |           |           |                                                                                                                                                      |          |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +         |           | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                          |                                                       |           |           |                                                                                                                                                      |          |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +         |           | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | COSTO                    |                                                       | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |          |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +         |           | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      | 7010                     | +                                                     |           |           |                                                                                                                                                      |          |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +         |           | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      | 7011                     | +                                                     | 0.00      |           | 7012                                                                                                                                                 | 0.00     |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +         |           | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      | 7021                     | +                                                     | 0.00      |           | 7023                                                                                                                                                 | 0.00     |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +         |           | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      | 7031                     | +                                                     | 0.00      | 7032      | +                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
| 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      |           |                                                                                                                                                      |          |      |
| (-) 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                  | =         | 257180.00 |                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      | 7111                     | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                      |          |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |           |           |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      | 7121                     | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                      |          |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |           |           |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      | 7131                     | +                                                     | 103700.96 | 7132      | +                                                                                                                                                    | 32204.35 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +         |           | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7141                     | +                                                     | 28700.37  | 7142      | +                                                                                                                                                    | 4821.38  |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +         |           | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7151                     | +                                                     | 14975.04  | 7152      | +                                                                                                                                                    | 7199.11  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +         |           | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      | 7161                     | +                                                     | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                    | 1310.74  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +         | 3059.83   |                                                                   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      | 7171                     | +                                                     | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +         | 31863.49  |                                                                   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      | 7181                     | +                                                     | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +         | 0.00      |                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      | 7191                     | +                                                     | 9633.74   | 7192      | +                                                                                                                                                    | 47993.50 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +         | 9001.88   |                                                                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201                     | +                                                     | 15916.63  | 7202      | +                                                                                                                                                    | 229.95   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +         | 23052.77  |                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      | 7211                     | +                                                     | 2577.28   | 7212      | +                                                                                                                                                    | 127.84   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +         | 0.00      |                                                                   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      | 7221                     | +                                                     | 7225.21   | 7222      | +                                                                                                                                                    | 1122.02  |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +         | 4722.22   |                                                                   | TRANSPORTE                                                                                              |                      | 7231                     | +                                                     | 147717.98 | 7232      | +                                                                                                                                                    | 678.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-)       | 37550.61  |                                                                   | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                                                  | +         | 0.00      | 7242                                                                                                                                                 | +        | 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                                            | +    | 6067.87 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =    | 34149.58  |                                                                                                             | 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 | +       | 3838.58                                         | 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 | +       | 3361.94   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |       |      |         |                                                 | 7472 | +       | 2324.54   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                |       | 7481 | +       | 0.00                                            | 7482 | +       | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                |       | 7491 | +       | 0.00                                            | 7492 | +       | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                      | 7501  | +    | 0.00    | 7502                                            | +    | 0.00    | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +    | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                   | 7511  | +    | 3194.34 | 7512                                            | +    | 1702.64 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |      |           |                                                                                                             |                                                |       |      |         |                                                 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                |       | 7521 | +       | 0.00                                            | 7522 | +       | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                |       | 7531 | +       | 0.00                                            |      |         |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                |       |      |         |                                                 | 7542 | +       | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +    | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                |       | 7551 | +       | 0.00                                            |      |         |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |      |           |                                                                                                             |                                                |       |      |         |                                                 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-)  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                |       | 7561 | +       | 0.00                                            | 7562 | +       | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-)  | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                |       | 7571 | +       | 0.00                                            | 7572 | +       | 4041.94   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |       | 7581 | +       | 14444.83                                        | 7582 | +       | 47505.01  | 7583                                                                                                                                                                                | 4604.50 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                |       | 7591 | +       | 5594.11                                         | 7592 | +       | 1730.30   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |         |                                                 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +    | 34149.58  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |       | 7991 | +       | 357519.07                                       |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |       |      |         |                                                 | 7992 | =       | 162421.13 | 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     | +    | 291329.58 |                                                                                                             |                                                |       |      |         |                                                 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |         |                                                 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |       |      |         |                                                 | 7999 | =       | 519940.20 |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| 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     | +    | 101980.94 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |       |      |         |                                                 | 7003 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |         |                                                 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES | 515  | +         | 66072.72                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                        |       |      |         |                                                 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 516             | +       | 0.00 |           |                                                                                                             |                                                |       |      |         |                                                 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517     | +    | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                                |       |      |         |                                                 | 801  | =       | 19701.11  |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |         |                                                 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +    | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                |       |      |         |                                                 | 802  | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |         |                                                 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +    | 5578.02   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |       |      |         | 097                                             | +    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |         | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =       | 19701.11  |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |         |                                                 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |         |                                                 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +    | 2955.17   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |       |      |         |                                                 | 803  | (-)     | 2955.17   |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +    | 3518.15   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |       |      |         |                                                 | 804  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +    | 26503.53  | (-) 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  | (+)     | 4604.50   |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| 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  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |       |      |         |                                                 | 812  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =    | 206608.53 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                |       |      |         |                                                 | 813  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |      |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                |       |      |         |                                                 | 814  | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541  | +         | 0.00                                                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |       |      |         |                                                 |      | 815     | (-)       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |

|                                                                                    |                    |              |                 |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | 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 UNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES      | 545             | +       | 31576.82 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 21350.44 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547             | +       | 454.61   | 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 | 21350.44 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551             | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 4697.10  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |              | 554             | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 3264.45  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555             | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 1432.65  |
| 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       | (+)  | 3264.45  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 10638.33 |
| 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             | =       | 32031.43 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 3601.74  |
| 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     | =        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |              |                 |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601             | +       | 20000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 9542.97  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              | 602             | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +       | 35638.99 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +       | 1224.01  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              | 629             | +       | 2448.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |              | 631             | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632             | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 9542.97  |
| 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       | =    | 3850.69  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +       | 30315.16 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 3850.69  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652             | (-)     | 48985.41 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |              | 653             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |              | 654             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |              | 655             | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |              | 656             | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |              | 661             | +       | 12048.84 | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =       | 52689.62 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699     | =        | 291329.58                                                                                            |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898  |  |                                               |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1307581973 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1309807590001 |     |           |          |

"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"