

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

106878881

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391730683001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS CONACIEL S.A.

203

EXPEDIENTE

0

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                   |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |           |                                                                                                         |                                                     |                                                    |                                              |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                           |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |           |                                                                                                         |                                                     |                                                    |                                              |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           |                                                                                                         |                                                     | TOTAL INGRESOS                                     |                                              |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                            |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                     |                                                    | 6011                                         | +            | 0.00 | 6012    | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                               |         |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                           |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                     |                                                    | 6021                                         | +            | 0.00 | 6022    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |  |
| (-) PROVISION 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 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |           |                                                                                                         | 6061                                                | +                                                  | 0.00                                         | 6062         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |           |                                                                                                         | 6071                                                | +                                                  | 0.00                                         | 6072         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |           |                                                                                                         | 6081                                                | +                                                  | 0.00                                         | 6082         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |           |                                                                                                         | DE RECURSOS PUBLICOS                                | 6091                                               | +                                            | 0.00         | 6092 | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                   |           |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                    | 6101                                               | +                                            | 0.00         | 6102 | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   |           |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                        | 6111                                               | +                                            | 0.00         | 6112 | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                     |                                                    | 6121                                         | +            | 0.00 | 6122    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                               |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                     |                                                    | 6131                                         | +            | 0.00 | 6132    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                               |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 4557.62   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                     |                                                    | SUMAR DEL 6011 AL 6131                       | 6999         | =    | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.                                 |         |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                             |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                 | 0.00      | 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      |                                                                                                         |                                                     |                                                    |                                              |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                          |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                     |                                                    | 7010                                         | +            |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                                            |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                     |                                                    | 7011                                         | +            | 0.00 | 7012    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                                      |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                     |                                                    | 7021                                         | +            | 0.00 | 7023    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                           |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                     |                                                    | 7031                                         | +            | 0.00 | 7032    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                   |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                     |                                                    | 7041                                         | (-)          | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                  |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                     |                                                    | 7051                                         | +            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERIDAS EN INVENTARIO                         |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                     |                                                    | 7061                                         | +            | 0.00 | 7063    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                   |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                     |                                                    | 7071                                         | +            | 0.00 | 7073    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |  |
| (-) PROVISION 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                  | =                                                                 | 4557.62   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                     |                                                    | 7111                                         | +            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                     |                                                    | 7121                                         | (-)          | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                     |                                                    | 7131                                         | +            | 0.00 | 7132    | +                                                                                                                                                                                   | 8642.04 | 7133 | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS                                                                                                         |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                     |                                                    | 7141                                         | +            | 0.00 | 7142    | +                                                                                                                                                                                   | 1760.26 | 7143 | 0.00 |      |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                     |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                     |                                                    | 7151                                         | +            | 0.00 | 7152    | +                                                                                                                                                                                   | 1430.18 | 7153 | 0.00 |      |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                          |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                     |                                                    | 7161                                         | +            | 0.00 | 7162    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163 | 0.00 |      |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 900.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                     |                                                    | 7171                                         | +            | 0.00 | 7172    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |      |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                               |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                     |                                                    | 7181                                         | +            | 0.00 | 7182    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | 0.00 |      |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                     |                                                    | 7191                                         | +            | 0.00 | 7192    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193 | 0.00 |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE                                                                                 |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 4615.20   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                     |                                                    | 7201                                         | +            | 0.00 | 7202    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |      |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 128176.64 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                     |                                                    | 7211                                         | +            | 0.00 | 7212    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | 0.00 |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                     |                                                    | 7221                                         | +            | 0.00 | 7222    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223 | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                                                     |                                                    | 7231                                         | +            | 0.00 | 7232    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233 | 0.00 |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 88380.87  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |                                                     |                                                    | 7241                                         | +            | 0.00 | 7242    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7243 | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              |     |   | 361                  | (-)                                                               | 0.00      | PARA DESAHUCIO                                                                                          |                                                     |                                                    | 7251                                         | +            | 0.00 | 7252    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7253 | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                 |              |     |   | 362                  | +                                                                 | 0.00      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |                                                     |                                                    |                                              |              |      | 7262    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7263 | 0.00 |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                 |              |     |   | 363                  | (-)                                                               | 0.00      | PROVISIONES                                                                                             |                                                     |                                                    | 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      |                                                                                                         |                                                     |                                                    | LOCAL                                        | 7341         | +    | 0.00    | 7342                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                 |              |     |   | 379                  | =                                                                 | 45310.97  | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |                                                     |                                                    | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    | 0.00    | 7352                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           |                                                                                                         |                                                     |                                                    | DEL EXTERIOR                                 | 7361         | +    | 0.00    | 7362                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |  |
| PLUSVALIAS                                                                                                       |                 |              |     |   | 381                  | +                                                                 | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            |                                                     |                                                    | RELACIONADOS                                 | 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      |                                                                                                         |                                                     |                                                    |                                              | 7421         | +    | 0.00    | 7422                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                 |              |     |   | 389                  | =                                                                 | 0.00      |                                                                                                         |                                                     |                                                    |                                              | 7431         | +    | 0.00    | 7432                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                              |                                                     |                                                    | 7441                                         | +            | 0.00 | 7442    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7443 | 0.00 |      |      |  |
| INVERSIONES 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 |      |      |  |
| INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                |                 |              |     |   | 412                  | +                                                                 | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |                                                     |                                                    |                                              |              |      | 7462    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7463 | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                            |                 |              |     |   | 413                  | +                                                                 | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                                     |                                                    |                                              |              |      | 7472    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7473 | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           |                 |              |     |   | 414                  | +                                                                 | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                         |                                                     |                                                    | 7481                                         | +            | 0.00 | 7482    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7483 | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                  |                 |              |     |   | 415                  | +                                                                 | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                       |                                                     |                                                    | 7491                                         | +            | 0.00 | 7492    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7493 | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                  |                 |              |     |   | 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 |      |  |
|                                                                                                                  |                 |              |     |   | 417                  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                         |                                                     |                                                    | NO ACCELERADA                                | 7511         | +    | 0.00    | 7512                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              |                 |              |     |   | 418                  | +                                                                 | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                     |                                                    | 7521                                         | +            | 0.00 | 7522    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7523 | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                  |                 |              |     |   | 419                  | +                                                                 | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      |                                                     |                                                    | 7531                                         | +            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     | 7533    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                  |                 |              |     |   | 420                  | +                                                                 | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                |                                                     |                                                    |                                              |              |      | 7542    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7543 | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                  |                 |              |     |   | 421                  | +                                                                 | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                    |                                                     |                                                    | 7551                                         | +            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     | 7553    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                 |              |     |   | 422                  | (-)                                                               | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                     |                                                    | 7561                                         | +            | 0.00 | 7562    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7563 | 0.00 |      |      |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                 |              |     |   | 423                  | (-)                                                               | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                      |                                                     |                                                    | 7571                                         | +            | 0.00 | 7572    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7573 | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                 |              |     |   | 424                  | +                                                                 | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                                     |                                                    | 7581                                         | +            | 0.00 | 7582    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7583 | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                 |              |     |   | 439                  | =                                                                 | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                                     |                                                    | 7591                                         | +            | 0.00 | 7592    | +                                                                                                                                                                                   | 2646.10 | 7593 | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                 |              |     |   | 445                  | +                                                                 | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                                     |                                                    | 7991                                         | +            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                 |              |     |   | 379+389+439+445      | +                                                                 | 45310.97  |                                                                                                         |                                                     |                                                    |                                              |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     |   | 446                  | +                                                                 | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                                     |                                                    | 7992                                         | =            |      | 14478.5 | 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              | +                                                                 | 49868.59  |                                                                                                         |                                                     |                                                    |                                              |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     |   | 436                  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                         |                                                     |                                                    |                                              |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                                     |                                                    | 7999                                         | =            |      | 14478.5 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
| 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                                                                                                    |                                                     |                                                    |                                              | 7002         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                  |                 |              |     |   | NO RELACIONADOS      | LOCALES                                                           | 513       | +                                                                                                       | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                              |              | 7003 | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                  |                 |              |     |   | DEL EXTERIOR         | 514                                                               | +         | 0.00                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                    |                                              |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                          |                 |              |     |   | LOCALES              | 515                                                               | +         | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                                    |                                              |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                  |                 |              |     |   | DEL EXTERIOR         | 516                                                               | +         | 0.00                                                                                                    |                                                     |                                                    |                                              |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |  |

|                                                                                    |                 |              |     |       |          |                                                                                                            |                                            |     |     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|----------|
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 517 | +     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                        |                                            | 801 | =   | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                            |     |     |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519 | +     | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                            | 802 | =   | 14478.58 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 520 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                            |     |     |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521 | +     | 18030.18 |                                                                                                            |                                            |     |     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                            |     |     |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 |              | 524 | +     | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                            | 097 | +   | 0.00     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              | 525 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                            |     |     |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              | 526 | +     | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                            | 803 | (-) | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |              | 527 | +     | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                            | 804 | (-) | 0.00     |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              | 528 | +     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                            | 805 | (-) | 0.00     |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              | 529 | +     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                            | 806 | (-) | 0.00     |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 |              | 530 | +     | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                            | 807 | (+) | 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531 | +     | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                            | 808 | (+) | 0.00     |
| CREDITO 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 CUENTAS                                                               |                 |              | 534 | +     | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                            | 811 | (-) | 0.00     |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535 | +     | 11769.28 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                            | 812 | (-) | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539 | =     | 29799.46 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                            | 813 | (-) | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |     |       |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                            | 814 | +   | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                            | 815 | (-) | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                            | 816 | (-) | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                           |                                            | 817 | (-) | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +     | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO        |                                            | 818 | +   | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545 | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                            | 819 | =   | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                            |     |     |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547 | +     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                            | 829 | =   | 14478.58 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                            |     |     |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 |     | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819 - 831                                  | 832 |     | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                            | 839 | =   | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                            |     |     |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +     | 0.00     | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                       |                                            | 841 | (-) | 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO                                                |                                            | 842 | (=) | 0.00     |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555 | +     | 0.00     | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                      |                                            | 843 | (=) | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556 | +     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                     |                                            | 844 | (+) | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 |              | 557 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                            | 845 | (-) | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                            | 847 | (-) | 0.00     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                            | 848 | (-) | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560 | +     | 0.00     | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                         |                                            | 849 | (-) | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569 | =     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                            | 850 | (-) | 373.14   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579 | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                            | 851 | (-) | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589 | +     | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                            | 852 | (-) | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 |              | 599 | =     | 29799.46 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                       |                                            | 855 | =   | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |     |       |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                            | 856 | =   | 373.14   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601 | +     | 3000.00  |                                                                                                            |                                            |     |     |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                            | 859 | =   | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +     | 42652.57 |                                                                                                            |                                            |     |     |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621 | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                            | 858 | (-) | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629 | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                            | 859 | =   | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631 | +(/-) | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                            | 869 | =   | 373.14   |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                            | 879 | =   | 0.00     |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                            |     |     |          |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                                            | 871 | (=) | 0.00     |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                            |     |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 841 | +(/-) | 0.00     | PRIMERA CUOTA                                                                                              |                                            | 871 | (+) | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +     | 51259.38 | SEGUNDA CUOTA                                                                                              |                                            | 872 | (+) | 0.00     |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652 | (-)   | 62364.24 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                              |                                            | 873 | (+) | 0.00     |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653 | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                            | 890 |     | 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                            |     |     |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655 | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                            | 897 |     | 0.00     |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656 | +     | 0.00     | INTERÉS                                                                                                    |                                            |     |     |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661 | +     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                   |                                            | 898 |     | 0.00     |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662 | (-)   | 14478.58 | MULTA                                                                                                      |                                            | 899 |     | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698 | =     | 20069.13 |                                                                                                            |                                            |     |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         |              | 699 | =     | 49868.59 |                                                                                                            |                                            |     |     |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |         |     |               |                |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|---------|-----|---------------|----------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |        |         |     |               |                |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |         |     |               | 859-898        |                           |           | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |         |     |               |                | 902                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |         |     |               |                | 903                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |         |     |               |                | 904                       | +         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |         |     |               |                | 909                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |         |     |               |                | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |         |     |               |                | 906                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |         |     |               |                | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                        |      |            |        |         |     |               |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00    | 912 | N/C No        | 0.00           | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00    | 913 | USD           | 0.00           | 915                       | 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 |      | 1307601573 | 199    | RUC No. |     | 1304347311001 |                |                           |           |      |

"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"