

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |     |                                 |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | No. | 96108592   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0591719025001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | IS&MASSEGURIDAD CIA. LTDA.      |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |          |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS     |      |       |                        |       |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------|------------------------|-------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |          |                                                                                                         | INGRESOS                 |      |       |                        |       |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |          |                                                                                                         |                          |      |       |                        |       | TOTAL INGRESOS |           |                                                              |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 13241.68 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |       | 6011                   | +     |                | 543075.65 | 6012                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |       | 6021                   | +     |                | 0.00      | 6022                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |       | 6031                   | +     |                | 0.00      | 6032                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |       | 6041                   | +     |                | 0.00      | 6042                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |       | 6051                   | +     |                | 0.00      | 6052                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 34850.19 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |       | 6061                   | +     |                | 0.00      | 6062                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |       | 6071                   | +     |                | 0.00      | 6072                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                                              |                          |      |       | 6081                   | +     |                | 0.00      | 6082                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS     | 6091 | +     |                        | 0.00  | 6092           |           | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 0.00     |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES         | 6101 | +     |                        | 0.00  | 6102           |           | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 6111 | +     |                        | 0.00  | 6112           |           | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      |       | 6121                   | +     |                | 0.00      | 6122                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |       | 6131                   | +     |                | 0.00      | 6132                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =              |           | 543075.65                                                    | 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 | +   |  | 9048.84  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |       | 6001                   | 0.00  |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |       | 6002                   | 0.00  |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |       |                        |       |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00     |                                                                                                         |                          |      |       |                        |       |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00     |                                                                                                         |                          |      | COSTO |                        | GASTO |                |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          |      | 7010  | +                      |       |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          |      | 7011  | +                      |       | 185535.88      |           | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          |      | 7021  | +                      |       | 0.00           |           | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          |      | 7031  | +                      |       | 0.00           | 7032      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033                                                  | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          |      | 7041  | (-)                    |       | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          |      | 7051  | +                      |       | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          |      | 7061  | +                      |       | 0.00           |           | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          |      | 7071  | +                      |       | 0.00           |           | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          |      | 7081  | (-)                    |       | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          |      | 7091  | +                      |       | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          |      | 7101  | (-)                    |       | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 57140.71 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          |      | 7111  | +                      |       | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          |      | 7121  | (-)                    |       | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          |      | 7131  | +                      |       | 0.00           | 7132      | +                                                            | 163704.96                                                                                                                                           | 7133                                                  | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |      | 7141  | +                      |       | 0.00           | 7142      | +                                                            | 32021.86                                                                                                                                            | 7143                                                  | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |      | 7151  | +                      |       | 0.00           | 7152      | +                                                            | 22277.61                                                                                                                                            | 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 | +   |  | 2750.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |      | 7171  | +                      |       | 0.00           | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173                                                  | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 14151.79 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |      | 7181  | +                      |       | 0.00           | 7182      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183                                                  | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |      | 7191  | +                      |       | 0.00           | 7192      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193                                                  | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 3800.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |      | 7201  | +                      |       | 0.00           | 7202      | +                                                            | 3840.69                                                                                                                                             | 7203                                                  | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 30986.36 | 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      | +                                                            | 91730.89                                                                                                                                            | 7223                                                  | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                          |      | 7231  | +                      |       | 0.00           | 7232      | +                                                            | 240.00                                                                                                                                              | 7233                                                  | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 22690.94 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +     |                        | 0.00  | 7242           | +         |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7243                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |          |                                                                                                         |                          |      |       |                        |       |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |          |                                                                                                         |                          |      |       |                        |       |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |          |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-)     | 0.00     |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                  | 7251                                           | +                                            | 0.00 | 7252      | +        | 0.00     | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |                                              |      |           | 7262     | +        | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)     | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |                                                | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +         | 0.00     | 7272     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)     | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |                                                | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +         | 0.00     | 7282     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                                 | OTRAS PROVISIONES                              | 7291                                         | +    | 0.00      | 7292     | +        | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-)     | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                           | 7301                                           | +                                            | 0.00 | 7302      | +        | 0.00     | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-)     | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7311                                           | +                                            | 0.00 | 7312      | +        | 0.00     | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +       | 0.00     | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                           | 7321                                           | +                                            | 0.00 | 7322      | +        | 0.00     | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)     | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7331                                           | +                                            | 0.00 | 7332      | +        | 0.00     | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)     | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                           | 7341                                           | +                                            | 0.00 | 7342      | +        | 0.00     | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =       | 28997.21 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7351                                           | +                                            | 0.00 | 7352      | +        | 0.00     | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |         |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                    | LOCAL                                          | 7361                                         | +    | 0.00      | 7362     | +        | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +       | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7371                                           | +                                            | 0.00 | 7372      | +        | 0.00     | 7373      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +       | 0.00     |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7381                                         | +    | 0.00      | 7382     | +        | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +       | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7391                                           | +                                            | 0.00 | 7392      | +        | 0.00     | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +       | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                    | 7401                                           | +                                            | 0.00 | 7402      | +        | 0.00     | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)     | 0.00     |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                 | 7411                                           | +                                            | 0.00 | 7412      | +        | 0.00     | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)     | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                 |                                                | 7421                                         | +    | 0.00      | 7422     | +        | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =       | 0.00     | MERMAS                                                                                                     |                                                 |                                                | 7431                                         | +    | 0.00      | 7432     | +        | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |         |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                 |                                                | 7441                                         | +    | 0.00      | 7442     | +        | 720.00    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +       | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                 |                                                | 7451                                         | +    | 0.00      | 7452     | +        | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +       | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                 |                                                |                                              |      |           | 7462     | +        | 12460.35  | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +       | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |                                                |                                              |      |           | 7472     | +        | 840.67    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +       | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                 |                                                | 7481                                         | +    | 0.00      | 7482     | +        | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +       | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                 |                                                | 7491                                         | +    | 0.00      | 7492     | +        | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                                       | 7501                                           | +                                            | 0.00 | 7502      | +        | 0.00     | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +       | 0.00     |                                                                                                            | NO ACELERADA                                    | 7511                                           | +                                            | 0.00 | 7512      | +        | 9138.45  | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |          |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                 |                                                | 7521                                         | +    | 0.00      | 7522     | +        | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                 |                                                | 7531                                         | +    | 0.00      |          |          | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                 |                                                |                                              |      |           | 7542     | +        | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +       | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                 |                                                | 7551                                         | +    | 0.00      |          |          | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)     | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                 |                                                | 7561                                         | +    | 0.00      | 7562     | +        | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)     | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                 |                                                | 7571                                         | +    | 0.00      | 7572     | +        | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 |                                                | 7581                                         | +    | 0.00      | 7582     | +        | 320.58    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 |                                                | 7591                                         | +    | 0.00      | 7592     | +        | 840.74    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 28997.21 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 |                                                | 7991                                         | +    | 185535.88 |          |          |           | 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. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |                                                |                                              |      |           | 7992     | =        | 338136.80 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 86137.92 |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |                                                |                                              |      |           | 7999     | =        | 523672.68 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |         |          |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +       | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                 |                                                |                                              |      |           | 7001     |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |                                                |                                              |      |           | 7002     |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +       | 22235.36 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |                                                |                                              |      |           | 7003     |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "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  | =         |          | 19402.97 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518     | +        | 0.00                                                                                                       |                                                 |                                                |                                              |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +       | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                 |                                                | 802                                          | =    |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +       | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                                |                                              | 097  | +         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +       | 0.00     |                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                |                                              | 098  | =         | 19402.97 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |      |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 2910.45  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |                                                | 803                                          | (-)  |           | 2910.45  |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |                                                | 804                                          | (-)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |                                                | 805                                          | (-)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |                                                | 806                                          | (-)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +       | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |                                                | 807                                          | (+)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +       | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |                                                | 808                                          | (+)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +       | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |                                                | 809                                          | (+)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +       | 0.00     | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |                                                | 810                                          | (+)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +       | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |                                                | 811                                          | (-)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |                                                | 812                                          | (-)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =       | 25145.81 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |                                                | 813                                          | (-)  |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |         |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                 |                                                | 814                                          | +    |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |                 | RELACIONADOS | LOCALES | 541      | +                                                                                                          | 0.00                                            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                              |      | 815       | (-)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                    |                 |      |     |          |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542  | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543  | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544  | +   | 0.00     | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545  | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 16492.52 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546  | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547  | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548  | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549  | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550  | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 16492.52 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551  | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 3628.35  |
| DEL EXTERIOR                                                                       | 552                | +               | 0.00 |     |          |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553  | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554  | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 2952.60  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555  | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 675.75   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556  | +   | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557  | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 2952.60  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558  | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 9722.83  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559  | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560  | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569  | =   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579  | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 2954.36  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589  | +   | 12807.25 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599  | =   | 37953.06 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |      |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601  | +   | 10000.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602  | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 9048.84  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611  | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621  | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629  | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631  | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00     |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632  | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 9048.84  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633  | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634  | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 3639.87  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 635  | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    |                 | 641  | +/- | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    |                 | 651  | +   | 25320.69 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO | 873       | (+)  | 3639.87  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651  | +   | 25320.69 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652  | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653  | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654  | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655  | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656  | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661  | +   | 12864.17 | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662  | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698  | =   | 48184.86 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699  | =   | 86137.92 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          |                                               | 859-898  | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                               |          | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |          |     |          | NOMBRE:                                       |          |               |                           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0502301351 |          |     |          | 199                                           | RUC No.  | 1803566890001 |                           |      |           |

"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"