

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                   |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |                                                                   |                                 |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                   |                                 |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104                                                               | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | No. | 98954542   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                   |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0790095294001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARJAS DEL PACIFICO SERVIALTAR 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 | +   | 1216.53              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  | 6011                   | +    | 116742.06 | 6012                                                  | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| 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 | +   | 2378.57              | 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 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  | 6061                   | +    | 0.00      | 6062                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  | 6071                   | +    | 0.00      | 6072                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                                              |  | 6081                   | +    | 0.00      | 6082                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  | DE RECURSOS 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 | =         | 116742.06                                             |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 1777.44              | 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                   | +    | 0.00      |                                                       | 7012 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  | 7021                   | +    | 0.00      |                                                       | 7023 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  | 7031                   | +    | 0.00      | 7032 + 0.00                                           | 7033 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  | 7041                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | 7051                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| (-) 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 | =   | 5372.54              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  | 7111                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  | 7121                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  | 7131                   | +    | 0.00      | 7132 + 45276.30                                       | 7133 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7141                   | +    | 0.00      | 7142 + 6093.45                                        | 7143 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  | 7151                   | +    | 0.00      | 7152 + 8125.45                                        | 7153 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | 7161                   | +    | 0.00      | 7162 + 5771.66                                        | 7163 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 4135.00              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  | 7171                   | +    | 0.00      | 7172 + 0.00                                           | 7173 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 3000.00              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  | 7181                   | +    | 0.00      | 7182 + 636.47                                         | 7183 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  | 7191                   | +    | 0.00      | 7192 + 2185.80                                        | 7193 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 3978.75              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  | 7201                   | +    | 0.00      | 7202 + 1754.87                                        | 7203 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  | 7211                   | +    | 0.00      | 7212 + 54.47                                          | 7213 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  | 7221                   | +    | 0.00      | 7222 + 1946.63                                        | 7223 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |  | 7231                   | +    | 0.00      | 7232 + 40.00                                          | 7233 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |         |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |       |      |         |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|---------|-----------|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360  | (-)     | 1663.57                                                                                              | 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  | =       | 9450.18                                                                                              |                                                                       | DEL EXTERIOR                                    | 7351  | +    | 0.00    | 7352      | +    | 0.00   | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |      |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                    | LOCAL | 7361 | +       | 0.00      | 7362 | +      | 26.10    | 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 | +      | 106.02   | 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 | +      | 10.50    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413  | +       | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                 |       |      |         |           | 7472 | +      | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +    | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                                                 | 7481  | +    | 0.00    | 7482      | +    | 297.63 | 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    | +         | 0.00 | 7513   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |         |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |       |      |         |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO 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 | +      | 413.06   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424  | +       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                                 |       | 7581 | +       | 0.00      | 7582 | +      | 36849.65 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439  | =       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                                 |       | 7591 | +       | 0.00      | 7592 | +      | 4497.82  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445  | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                                 |       | 7991 | +       | 0.00      |      |        |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +       | 9450.18                                                                                              |                                                                       |                                                 |       |      |         |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446  | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                                 |       | 7992 | =       | 114085.88 |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499  | +       | 14822.72                                                                                             |                                                                       |                                                 |       | 7999 | =       | 114085.88 |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436  | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                                 |       | 7999 | =       | 114085.88 |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |      |         |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                 |       | 7001 |         | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                                 | 7002  |      | 0.00    |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                                 | 7003  |      | 0.00    |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513          | +               | 0.00 |         |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |       |      |         |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00 |         |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |       |      |         |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | 515  | +       | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                               |                                                 |       |      |         |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | 516  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |       |      |         |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +    | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       |                                                 | 801   | =    | 2656.18 |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |       |      |         |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    | 4125.11 | 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   | =    | 2656.18 |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524  | +       | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                 |       | 803  | (-)     | 398.43    |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525  | +       | 496.71                                                                                               |                                                                       |                                                 |       | 804  | (-)     | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526  | +       | 398.43                                                                                               |                                                                       |                                                 |       | 805  | (-)     | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |       | 806  | (-)     | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |       | 807  | (+)     | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |       | 808  | (+)     | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |       | 809  | (+)     | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |       | 810  | (+)     | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |       | 811  | (-)     | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |       | 812  | (-)     | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |       |      |         |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |       |      |         |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                                                            |                 |     |        |                                                      |                                                                                                      |                                               |     |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|---------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |                 | 539 | =      | 5020.25                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               | 813 | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |                 |     |        |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                               | 814 | +    | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                               | LOCALES         | 541 | +      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815 | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES         | 543 | +      | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 | =    | 2257.75 |
|                                                                                    |                                                            | 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                                                 |                                                                                                      |                                               |     |      |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES         | 551 | +      | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |     |      |         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |     |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                                                            |                 | 553 | +      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               | 839 | =    | 496.71  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                                                            |                 | 554 | +      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841 | (-)  | 593.35  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |                 | 555 | +      | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 0.00    |
| 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 | (+)  | 593.35  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |                 | 558 | +      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 1428.84 |
| 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 | (-)  | 348.60  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                            |                 | 589 | +      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            | 539+569+579+589 | 599 | =      | 5020.25                                              | (-) 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             | +   | 400.00 |                                                      |                                                                                                      |                                               |     |      |         |
| (-) 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 | =    | 1184.09 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |                 | 611 | +      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |     |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |                 | 621 | +      | 400.00                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               | 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    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |                 | 632 | +      | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =    | 1184.09 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                                                            |                 | 633 | +      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |     |      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                                                            |                 | 634 | +      | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =    | 766.93  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |                 | 635 | +      | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |                 | 641 | +(-)   | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |                 | 651 | +      | 7241.43                                              |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 766.93  |
| (-) 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    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                                                            |                 | 656 | +      | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                            |                 | 661 | +      | 1761.04                                              | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |                 | 662 | (-)    | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |                 | 698 | =      | 9802.47                                              | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            | 599+698         | 699 | =      | 14822.72                                             |                                                                                                      |                                               |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |           |                           |           |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----------|-----|------|
| 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 | 0701795130 |        |     |        | 199                                           | RUC No. | 0701661373001 |           |                           |           |     |      |

"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"