

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                     |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |     |                                     |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                     |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |  | No. | 98693978   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                     |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0791713382001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | CENTRO COMERCIAL LA FERIA 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                                                               | +                    | 2329.73  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                 |                | 6011                   | +    | 20110.02 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      | 312                                                               | +                    | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |                 |                | 6021                   | +    | 0.00     | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      | 313                                                               | (-)                  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |                 |                | 6031                   | +    | 0.00     | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |          |                                                                                                         | 6041                                                                              | +               | 0.00           | 6042                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |          |                                                                                                         | 6051                                                                              | +               | 0.00           | 6052                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 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 | =        | 20110.02                                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |      | 325                                                               | +                    | 224.27   | 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                                                               | =                    | 2554.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |                 |                | 7111                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |          |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                 |                |                        | 7121 | (-)      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |          |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |                |                        | 7131 | +        | 0.00                                                  | 7132                                                                                                                                                | +       | 16920.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      | 350                                                               | +                    | 78652.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |                 |                | 7141                   | +    | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 2820.00 | 7143     | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      | 351                                                               | +                    | 1874.60  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                 |                | 7151                   | +    | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 1886.64 | 7153     | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      | 352                                                               | +                    | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                 |                | 7161                   | +    | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163     | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      | 353                                                               | +                    | 3200.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |                 |                | 7171                   | +    | 0.00     | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173     | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      | 354                                                               | +                    | 3547.80  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |                 |                | 7181                   | +    | 0.00     | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183     | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      | 355                                                               | +                    | 2500.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |                 |                | 7191                   | +    | 0.00     | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 120.00  | 7193     | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      | 356                                                               | +                    | 4779.57  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |                 |                | 7201                   | +    | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203     | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |      | 357                                                               | +                    | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |                 |                | 7211                   | +    | 0.00     | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |      | 358                                                               | +                    | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |                 |                | 7221                   | +    | 0.00     | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223     | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |      | 359                                                               | +                    | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |                 |                | 7231                   | +    | 0.00     | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      | 360                                                               | (-)                  | 4886.94  | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA JUBILACIÓN | 7241           | +                      | 0.00 | 7242     | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7243    | 0.00     |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |          |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361     | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                 |              | PATRONAL                                        |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |          |                                                                                                            |                 |              | 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     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                 |              | OTRAS PROVISIONES                               |      | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7293 |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366     | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                 |              | 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 |
| (4) 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     | =   | 89667.03 |                                                                                                            |                 |              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7351 | +    |      | 0.00 | 7352     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7353 |      | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS    | LOCAL        |                                                 | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 |      | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +   | 0.00     |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR |                                                 | 7371 | +    |      | 0.00 | 7372 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 |      | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382     | +   | 0.00     |                                                                                                            | NO RELACIONADOS | LOCAL        |                                                 | 7381 | +    |      | 0.00 | 7382 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7383 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383     | +   | 0.00     |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR |                                                 | 7391 | +    |      | 0.00 | 7392 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393 |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                 |              | RELACIONADAS                                    |      | 7401 | +    |      | 0.00 | 7402     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7403 |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-) | 0.00     |                                                                                                            |                 |              | NO RELACIONADAS                                 |      | 7411 | +    |      | 0.00 | 7412     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7413 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386     | (-) | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                 |              | 7421                                            | +    |      | 0.00 | 7422 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                     |                 |              | 7431                                            | +    |      | 0.00 | 7432 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                 |              | 7441                                            | +    |      | 0.00 | 7442 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                 |              | 7451                                            | +    |      | 0.00 | 7452 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                 |              |                                                 |      |      | 7462 | +    |      | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                 |              |                                                 |      |      | 7472 | +    |      | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                 |              | 7481                                            | +    |      | 0.00 | 7482 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                 |              | 7491                                            | +    |      | 0.00 | 7492 | +    |          | 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 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |              | 7581                                            | +    |      | 0.00 | 7582 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 |              | 7591                                            | +    |      | 0.00 | 7592 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +   | 0.00     | TOTAL 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     | +   | 89667.03 |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |              |                                                 |      |      | 7992 | =    |      | 21746.64 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 | 345+498 | 499 | +        | 92221.03                                                                                                   |                 |              |                                                 |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   | 0.00     |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |              |                                                 |      |      | 7999 | =    |      | 21746.64 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |          | 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     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 0.00     |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00     |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 515     | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                 |              |                                                 |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   | 0.00     |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517     | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                 |              |                                                 |      |      | 801  | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   | 0.00     |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                 |              |                                                 |      |      | 802  | =    |      | 1636.62  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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  | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +   | 0.00     |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +   | 0.00     |                                                                                                            |                 |              |                                                 |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                 |              |                                                 |      |      | 803  | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |              |                                                 |      |      | 804  | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 |              |                                                 |      |      | 805  | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529     | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                 |              |                                                 |      |      | 806  | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                 |              |                                                 |      |      | 807  | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                 |              |                                                 |      |      | 808  | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                 |              |                                                 |      |      | 809  | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +   | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |              |                                                 |      |      | 810  | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534     | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                 |              |                                                 |      |      | 811  | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |              |                                                 |      |      | 812  | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =   | 0.00     | (-) 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             | +       | 72908.64 | (-) 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                         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 545             | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 547             | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 1636.62 |      |
|                                                                                    |                 | 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 | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |         | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |         |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 718.06  |      |
| 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       | (+)  | 718.06  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 942.13  |      |
| 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             | =       | 72908.64 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 0.00    |      |
| 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     | =        | 72908.64                                                                                             | (-) 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             | +       | 12400.00 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
| (-) 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       | =    | 224.07  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 2790.39  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 224.07  |      |
| 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       | =    | 903.73  |      |
| 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             | +       | 5758.62  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 903.73  |      |
| (-) 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             | +       | 0.00     | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |         |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 1636.62  | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 19312.39 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =        | 92221.03                                                                                             |                                                           |           |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |         |        |                                               |         |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| 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      |
| 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 | 0905477899 |        |         |        | 199                                           | RUC No. | 0704976489001 |                           |      |           |

"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"