

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 97536388   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990693080001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INMOBILIARIA YELA S.A.          |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |        |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS |     |         |                                                                                                         |      |      |       |                |                        |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |        |                                                                   | INGRESOS             |     |         |                                                                                                         |      |      |       |                |                        |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |        |                                                                   |                      |     |         |                                                                                                         |      |      |       | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |          |                                                                                                                                                     |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |        |                                                                   | 311                  | +   | 3564.59 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |       |                | 6011                   | +    | 0.00                                                         | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |        |                                                                   | 312                  | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |       |                | 6021                   | +    | 25220.00                                                     | 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 | + | 810.00 | 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                  | +   | 87.28   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |       |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 25220.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |        |                                                                   | 325                  | +   | 133.50  | 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                   |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |        |                                                                   | 332                  | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      | 7021  | +              | 0.00                   |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |        |                                                                   | 333                  | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      | 7031  | +              | 0.00                   | 7032 | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |        |                                                                   | 334                  | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      | 7041  | (-)            | 0.00                   |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |        |                                                                   | 335                  | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      | 7051  | +              | 0.00                   |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |        |                                                                   | 336                  | (-) | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      | 7061  | +              | 0.00                   |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |        |                                                                   | 337                  | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071  | +              | 0.00                   |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |        |                                                                   | 338                  | (-) | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      | 7081  | (-)            | 0.00                   |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |        |                                                                   | 339                  | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      | 7091  | +              | 0.00                   |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |        |                                                                   | 340                  | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      | 7101  | (-)            | 0.00                   |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |        |                                                                   | 345                  | =   | 4595.37 | 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 | +                                                            | 12295.08 |                                                                                                                                                     |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |        |                                                                   | 350                  | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141  | +              | 0.00                   | 7142 | +                                                            | 3069.18  |                                                                                                                                                     |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |        |                                                                   | 351                  | +   | 5784.52 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151  | +              | 0.00                   | 7152 | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |        |                                                                   | 352                  | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161  | +              | 0.00                   | 7162 | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |        |                                                                   | 353                  | +   | 766.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171  | +              | 0.00                   | 7172 | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |        |                                                                   | 354                  | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181  | +              | 0.00                   | 7182 | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |        |                                                                   | 355                  | +   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191  | +              | 0.00                   | 7192 | +                                                            | 1576.83  |                                                                                                                                                     |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |        |                                                                   | 356                  | +   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201  | +              | 0.00                   | 7202 | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |        |                                                                   | 357                  | +   | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      | 7211  | +              | 0.00                   | 7212 | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |        |                                                                   | 358                  | +   | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      | 7221  | +              | 0.00                   | 7222 | +                                                            | 199.24   |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |        |                                                                   | 359                  | +   | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |      |      | 7231  | +              | 0.00                   | 7232 | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     |   |        |                                                                   | 360                  | (-) | 6549.52 | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA | 7241  | +              | 0.00                   | 7242 | +                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                 |                                               |              |                 |     |                                                          |                                                                                                      |                                          |                                                                                                           |                                              |      |      |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|--------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                                               |              |                 |     |                                                          |                                                                                                      |                                          |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                          |      |      |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |              |                 |     | 361                                                      | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    | 0.00 | 7252   | +       | 0.00 | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                               |              |                 |     | 362                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |      | 7262   | +       | 0.00 | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                               |              |                 |     | 363                                                      | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00 | 7272   | +       | 0.00 | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                               |              |                 |     | 364                                                      | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00 | 7282   | +       | 0.00 | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                               |              |                 |     | 365                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    | 0.00 | 7292   | +       | 0.00 | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |              |                 |     | 366                                                      | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                        | 7301 | +    | 0.00 | 7302   | +       | 0.00 | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |              |                 |     | 367                                                      | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +    | 0.00 | 7312   | +       | 0.00 | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                                               |              |                 |     | 368                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                        | 7321 | +    | 0.00 | 7322   | +       | 0.00 | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                               |              |                 |     | 369                                                      | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +    | 0.00 | 7332   | +       | 0.00 | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                               |              |                 |     | 370                                                      | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                        | 7341 | +    | 0.00 | 7342   | +       | 0.00 | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                                               |              |                 |     | 379                                                      | =                                                                                                    | 1.00                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +    | 0.00 | 7352   | +       | 0.00 | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                               |              |                 |     |                                                          |                                                                                                      |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | 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                                     |                                                                                                           | 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 | +      | 1726.71 | 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 | +      | 488.44  | 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 | +      | 76.60   | 7513 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               |              |                 |     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                      |                                          |                                                                                                           | 7521                                         | +    | 0.00 | 7522 | +      | 0.00    | 7523 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 418             | +   | 0.00                                                     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                          |                                                                                                           | 7531                                         | +    | 0.00 |      |        |         | 7533 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00                                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                          |                                                                                                           |                                              |      |      | 7542 | +      | 0.00    | 7543 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 420             | +   | 0.00                                                     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                          |                                                                                                           | 7551                                         | +    | 0.00 |      |        |         | 7553 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          |                                                                                                           |                                              |      |      |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |              |                 |     |                                                          | 422                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                         |      |      | 7561 | +      | 0.00    | 7562 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                               |              |                 |     | 423                                                      | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                              |      | 7571 | +    | 0.00   | 7572    | +    | 651.81   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |              |                 |     | 424                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                              |      | 7581 | +    | 0.00   | 7582    | +    | 4968.14  | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |              | 379+389+439+445 | 498 | +                                                        | 1.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                             |                                                                                                           |                                              | 7991 | +    | 0.00 |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |              |                 |     | 446                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                              |      |      |      |        | 7992    | =    | 25052.03 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                               |              | 345+498         | 499 | +                                                        | 4596.37                                                                                              |                                          |                                                                                                           |                                              |      |      |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |              |                 |     | 436                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                           |                                              |      |      |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |              |                 |     |                                                          |                                                                                                      |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                              |      |      |      |        | 7999    | =    | 25052.03 |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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    |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 513             | +   | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          |                                                                                                           |                                              |      |      | 7003 |        | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               |              |                 |     |                                                          |                                                                                                      |                                          |                                                                                                           |                                              |      |      |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                                               |              |                 |     |                                                          |                                                                                                      |                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                   |                                              |      |      |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                               |              |                 |     |                                                          |                                                                                                      |                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                              |      |      |      |        | 801     | =    | 167.97   |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 519             | +   | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          |                                                                                                           |                                              |      |      | 802  | =      | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          |                                                                                                           |                                              |      |      |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 521             | +   | 0.00                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                                                                           |                                              |      | 097  | +    | 0.00   |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                           |                                              |      | 098  | =    | 167.97 |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                                               |              |                 |     | 524                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                              |      |      |      |        | 803     | (-)  | 25.20    |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |              |                 |     | 525                                                      | +                                                                                                    | 31.41                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                              |      |      |      |        | 804     | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |              |                 |     | 526                                                      | +                                                                                                    | 25.20                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                              |      |      |      |        | 805     | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |              |                 |     | 527                                                      | +                                                                                                    | 229.28                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |      |      |      |        | 806     | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |              |                 |     | 528                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                              |      |      |      |        | 807     | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |              |                 |     | 529                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                              |      |      |      |        | 808     | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                               |              |                 |     | 530                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                              |      |      |      |        | 809     | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                               |              |                 |     | 531                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |      |      |      |        | 810     | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                                               |              |                 |     | 532                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                              |      |      |      |        | 811     | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                                               |              |                 |     | 533                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                              |      |      |      |        | 812     | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                                               |              |                 |     | 534                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                              |      |      |      |        | 813     | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                                               |              |                 |     | 535                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                           |                                              |      |      |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                                               |              |                 |     | 539                                                      | =                                                                                                    | 285.89                                   |                                                                                                           |                                              |      |      |      |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |         |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                               | 814       | +    | 0.00   |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00   |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818       | +    | 0.00   |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 142.77 |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 31.41  |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |        | 142.77 |
|                                                                                    | 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       | (-)  | 133.50 |        |
| 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       | (+)  | 0.00   |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 0.00   |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00   |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00   |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 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 | =       | 285.89  | (-) 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 | +       | 800.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| (-) 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       | =    | 0.00   |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 69.51   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00   |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 2567.00 | (-) 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       | =    | 0.00   |        |
| 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       | =    | 178.00 |        |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 89.00  |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 89.00  |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 764.17  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00   |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 1.69    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00   |        |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 111.36  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |        |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 4310.48 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 4596.37 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |         |          |                                               |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|---------|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |          |         |          |                                               |          |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |          | 859-898 |          |                                               |          | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |          |         |          |                                               |          | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |          |         |          |                                               |          | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |          |         |          |                                               |          | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |          |         |          |                                               |          | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |          |         |          |                                               |          | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |          |         |          |                                               |          | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |          |         |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No   | 912     | N/C No   |                                               |          | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913     | USD 0.00 | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |          |         |          |                                               |          |               |                           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |          |         |          | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |          |         |          | NOMBRE:                                       |          |               |                           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0901560359 |          |         |          | 199                                           | RUC No.  | 0900421272001 |                           |      |           |

"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"