

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98874710   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990862699001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | IMPREUR C. 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 | +      | 33770.77                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                 |      | 6011                   | +              | 0.00    | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +      | 80000.00                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                 |      | 6021                   | +              | 0.00    | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)    | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                 |      | 6031                   | +              | 0.00    | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |      |                 | 6041 | +                      | 0.00           | 6042    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |      |                 | 6051 | +                      | 0.00           | 6052    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         |      |                 | 6061 | +                      | 0.00           | 6062    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         |      |                 | 6071 | +                      | 0.00           | 6072    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00   | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         |      |                 | 6081 | +                      | 0.00           | 6082    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091 | +               | 0.00 | 6092                   | 0.00           |         |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 155.56 |                                                                                   | 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                   | +              | 4381.08 | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +      | 1010.66                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                 |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =       | 4381.08                                               | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +      | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                 |      | 6001                   | 0.00           |         |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +      | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                 |      | 6002                   | 0.00           |         |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +      | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                 |      |                        |                |         |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |                 |      |                        |                |         |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |                 |      | COSTO                  |                | GASTO   |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |       |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +      | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                 |      | 7010                   | +              |         |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +      | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                 |      | 7011                   | +              | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +      | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                 |      | 7021                   | +              | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +      | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                 |      | 7031                   | +              | 0.00    | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +      | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                 |      | 7041                   | (-)            | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +      | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                 |      | 7051                   | +              | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                 |      | 7061                   | +              | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +      | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                 |      | 7071                   | +              | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073  | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                 |      | 7081                   | (-)            | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +      | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                 |      | 7091                   | +              | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +      | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                 |      | 7101                   | (-)            | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =      | 114936.99                                                                         | 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    | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7133  | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +      | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                 |      | 7141                   | +              | 0.00    | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +      | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                 |      | 7151                   | +              | 0.00    | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +      | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                 |      | 7161                   | +              | 0.00    | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +      | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                 |      | 7171                   | +              | 0.00    | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +      | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                 |      | 7181                   | +              | 0.00    | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +      | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                 |      | 7191                   | +              | 0.00    | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 16.07 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +      | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                 |      | 7201                   | +              | 0.00    | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +      | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                 |      | 7211                   | +              | 0.00    | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +      | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                 |      | 7221                   | +              | 0.00    | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 81.00 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +      | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      |                 |      | 7231                   | +              | 0.00    | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)    | 0.00                                                                              | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +                      | 0.00           | 7242    | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7243  | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |      |           |                                                 |                 |                                                                                                           |      |                                        |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-) |      | 0.00      |                                                 |                 | PATRONAL                                                                                                  |      |                                        |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |      |           |                                                 |                 | PARA DESAHUCIO                                                                                            | 7251 | +                                      |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                |      | 0.00    |        |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                  |      |                                        |      |      | 7262 | +    |      | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                |      | 0.00    |        |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-) |      | 0.00      |                                                 |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                              |      | 7271                                   | +    |      | 0.00 | 7272 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 |         | 0.00   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-) |      | 0.00      |                                                 |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                    |      | 7281                                   | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 |         | 0.00   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +   |      | 510000.00 |                                                 |                 | 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 | +    |         | 453.26                                                                                                                                                                              | 7343 |         | 443.35 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =   |      | 510000.00 |                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |      | 7351                                   | +    |      | 0.00 | 7352 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 |         | 0.00   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |     |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                    | RELACIONADOS    | LOCAL                                                                                                     |      | 7361                                   | +    |      | 0.00 | 7362 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 |         | 0.00   |      |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |      | 7371                                   | +    |      | 0.00 | 7372 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 |         | 0.00   |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +   |      | 0.00      |                                                 | NO RELACIONADOS | LOCAL                                                                                                     |      | 7381                                   | +    |      | 0.00 | 7382 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 |         | 0.00   |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |      | 7391                                   | +    |      | 0.00 | 7392 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 |         | 0.00   |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +   |      | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                     |                 | RELACIONADAS NO RELACIONADAS                                                                              |      | 7401                                   | +    |      | 0.00 | 7402 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 |         | 0.00   |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-) |      | 0.00      |                                                 |                 |                                                                                                           |      | 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 | +    |      | 4404.06 | 7473                                                                                                                                                                                |      | 1020.10 |        |      |  |
| 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 | +    |         | 5.15                                                                                                                                                                                | 7493 |         | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)      |      | ACELERADA                              | 7501 | +    |      | 0.00 | 7502 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7503    |        | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 |                                                                                                           |      | NO ACELERADA                           | 7511 | +    |      | 0.00 | 7512 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7513    |        | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |      | 7521                                   | +    |      | 0.00 | 7522 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 |         | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |      | 7531                                   | +    |      | 0.00 |      |      |         | 7533                                                                                                                                                                                |      | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |      |                                        |      |      | 7542 | +    |      | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                |      | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |      | 7551                                   | +    |      | 0.00 |      |      |         | 7553                                                                                                                                                                                |      | 0.00    |        |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-) |      | 0.00      |                                                 |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |      | 7561                                   | +    |      | 0.00 | 7562 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 |         | 0.00   |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-) |      | 0.00      |                                                 |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |      | 7571                                   | +    |      | 0.00 | 7572 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 |         | 0.00   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |      | 7581                                   | +    |      | 0.00 | 7582 | +    |         | 59.20                                                                                                                                                                               | 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 | +   |      | 510000.00 |                                                 |                 | 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 | =    |      | 5018.74 | 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 | +   |      | 624936.99 |                                                 |                 |                                                                                                           |      |                                        |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 |                                                                                                           |      |                                        |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |     |      |           |                                                 |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |      |                                        |      |      | 7999 | =    |      | 5018.74 |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |     |      |           |                                                 |                 |                                                                                                           |      |                                        |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                        |      |      | 7001 |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |      |                                        |      |      | 7002 |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 513 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |      |                                        |      |      | 7003 |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 514 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 |                                                                                                           |      |                                        |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     |                 | 515 | +   |     | 0.00 |           |                                                 |                 |                                                                                                           |      |                                        |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 516 | +   |     | 0.00 |           |                                                 |                 |                                                                                                           |      |                                        |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |                 | 517 | +   |     | 0.00 |           |                                                 |                 |                                                                                                           |      |                                        |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 518 | +   |     | 0.00 |           |                                                 |                 |                                                                                                           |      |                                        |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519 | +   |      | 30000.00  |                                                 |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                       |      |                                        |      |      | 801  | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |      |                                        |      |      | 802  | =    |      | 637.66  |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              |      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      | 097  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522 | +   |      | 0.00      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                 |                                                                                                           |      | 098                                    | =    |      | 0.00 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 |                                                                                                           |      |                                        |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +   |      | 152.80    |                                                 |                 |                                                                                                           |      |                                        |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |      |                                        |      |      | 803  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |      |                                        |      |      | 804  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |      |                                        |      |      | 805  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |      |                                        |      |      | 806  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |      |                                        |      |      | 807  | (+)  |      | 1463.45 |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |      |                                        |      |      | 808  | (+)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |      |                                        |      |      | 809  | (+)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |      |                                        |      |      | 810  | (+)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |      |                                        |      |      | 811  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535 | +   |      | 0.00      |                                                 |                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |      |                                        |      |      | 812  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539 | =   |      | 30152.80  |                                                 |                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |      |                                        |      |      | 813  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |     |      |           |                                                 |                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |      |                                        |      |      | 814  | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |        |           |                                                                          |                                                                                                      |                                            |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------|
| ENTAS 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                                                                                                  | =                                          | 825.79 |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +      | 0.00      |                                                                          |                                                                                                      |                                            |        |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +      | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                     | 829                                                                                                  | =                                          | 0.00   |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +      | 0.00      |                                                                          |                                                                                                      |                                            |        |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549    | +         | 0.00                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550    | +         | 0.00                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            |        |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551    | +         | 0.00                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                        | =      | 181.67  |
|                                                                                    |                 | 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                                        | (-)    | 3931.68 |
| 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                                        | (+)    | 253.56  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558    | +         | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                        | (-)    | 100.76  |
| 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    | =         | 30152.80                                                                 | (-) 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                                        | =      | 152.80  |
| 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             | +      | 3816.77   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            | 857                                                                                                  | +                                          | 0.00   |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858                                                                                                  | -                                          | 0.00   |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                              | 859                                                                                                  | =                                          | 152.80 |         |
| 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                                                                                                  | =                                          | 861.78 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)    | 380.51  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/-(-) | 482283.19 |                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)    | 380.51  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +      | 45640.13  |                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)    | 100.76  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)    | 1076.61   |                                                                          |                                                                                                      |                                            |        |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +      | 67792.51  |                                                                          |                                                                                                      |                                            |        |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +      | 0.00      |                                                                          |                                                                                                      |                                            |        |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 | 655             | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                | 890                                                                                                  |                                            | 0.00   |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)          |                                                                                                      |                                            |        |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +      | 0.00      | INTERÉS                                                                  | 897                                                                                                  | 0.00                                       |        |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)    | 4471.80   | IMPUESTO                                                                 | 898                                                                                                  | 0.00                                       |        |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =      | 594784.19 | MULTA                                                                    | 899                                                                                                  | 0.00                                       |        |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699    | =         | 624936.99                                                                |                                                                                                      |                                            |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |        |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |        |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902 | +                         |           | 152.80 |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903 | +                         |           | 0.00   |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904 | +                         |           | 0.00   |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999 | =                         |           | 152.80 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905 | USD                       |           | 152.80 |           |          |
| 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 |
| 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 |  | 0904205861 |          |  | 199                                           | RUC No.  |     | 0924736655001             |           |        |           |          |

"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"