

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98689770 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990879591001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INVERSIONES ROMERDOS S.A.       |  |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |           | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |                 |                |                        |                                                       |       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |           | INGRESOS                                                          |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |                 |                |                        |                                                       |       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                   |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |                 | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |           | 311                                                               | +                    | 98223.47  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                 |                | 6011                   | +                                                     | 0.00  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |           | 312                                                               | +                    | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |                 |                | 6021                   | +                                                     | 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 | + | 662592.00 | DIVIDENDOS                                                        |                      |           |                                                                                                         | 6081                                                                              | +               | 0.00           | 6082                   | 0.00                                                  |       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |           | 6091                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00            | 6092           | 0.00                   |                                                       |       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00      |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |           | 6101                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00            | 6102           | 0.00                   |                                                       |       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR         |           | 6111                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00            | 6112           | 0.00                   |                                                       |       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |           | 322                                                               | (-)                  | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                 |                | 6121                   | +                                                     | 0.00  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |           | 323                                                               | +                    | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |                 |                | 6131                   | +                                                     | 0.00  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |           | 324                                                               | +                    | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |                 |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |
| 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                                                               | =                    | 760815.47 | 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 | +                                                                                                                                                   | 3000.00 | 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 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 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 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |           | 359                                                               | +                    | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |                 |                | 7231                   | +                                                     | 0.00  | 7232 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |           | 360                                                               | (-)                  | 0.00      | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA JUBILACIÓN | 7241           | +                      | 0.00                                                  | 7242  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7243    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |                                                 |           |                                                                                                            |                                    |                                              |                                        |      |     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                            |                                    | PATRIONAL                                    |                                        |      |     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |                                                 |           |                                                                                                            |                                    | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                   | +    |     | 0.00 | 7252 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253    | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                        |      |     |      | 7262 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                            |                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                        | 7271 | +   |      | 0.00 | 7272    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                            |                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                        | 7281 | +   |      | 0.00 | 7282    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |                                    | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                   | +    |     | 0.00 | 7292 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-)                                             | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                                    | LOCAL                                        | 7301                                   | +    |     | 0.00 | 7302 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303    | 0.00 |      |
| (4) 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 | +       | 2.65     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                   | +    |     | 0.00 | 7332 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)                                             | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |                                    | LOCAL                                        | 7341                                   | +    |     | 0.00 | 7342 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343    | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =                                               | 0.00      |                                                                                                            |                                    | 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 | +       | 44.25    | 7383                                                                                                                                                                                | 44.25   |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                   | +    |     | 0.00 | 7392 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +                                               | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                    | RELACIONADAS                                 | 7401                                   | +    |     | 0.00 | 7402 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADAS                              | 7411                                   | +    |     | 0.00 | 7412 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)                                             | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                    |                                              | 7421                                   | +    |     | 0.00 | 7422 | +       | 2656.89  | 7423                                                                                                                                                                                | 2656.89 |      |      |
| 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 | +    | 7179.06 | 7473     | 6471.00                                                                                                                                                                             |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +                                               | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                    |                                              | 7481                                   | +    |     | 0.00 | 7482 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +                                               | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                    |                                              | 7491                                   | +    |     | 0.00 | 7492 | +       | 365.76   | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +                                               | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |                                    | ACELERADA                                    | 7501                                   | +    |     | 0.00 | 7502 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |                                    | NO ACELERADA                                 | 7511                                   | +    |     | 0.00 | 7512 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +                                               | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    |                                              | 7521                                   | +    |     | 0.00 | 7522 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523    | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +                                               | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                    |                                              | 7531                                   | +    |     | 0.00 |      |         |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +                                               | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                    |                                              |                                        |      |     | 7542 | +    |         | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +                                               | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                    |                                              | 7551                                   | +    |     | 0.00 |      |         |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)                                             | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                    |                                              | 7561                                   | +    |     | 0.00 | 7562 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563    | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)                                             | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                    |                                              | 7571                                   | +    |     | 0.00 | 7572 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +                                               | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                    |                                              | 7581                                   | +    |     | 0.00 | 7582 | +       |          | 48.00                                                                                                                                                                               | 7583    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =                                               | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                    |                                              | 7591                                   | +    |     | 0.00 | 7592 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |                                    |                                              |                                        |      |     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +                                               | 0.00      | 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      |                                                                                                            |                                    |                                              |                                        |      |     | 7992 | =    |         | 13296.61 | 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          | +                                               | 760815.47 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                    |                                              |                                        |      |     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +            | 0.00                                            |           |                                                                                                            |                                    |                                              |                                        |      |     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |                                                 |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                    |                                              |                                        |      |     | 7999 | =    |         | 13296.61 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| 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                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                              |                                        |      |     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516                                             | +         | 0.00                                                                                                       |                                    |                                              |                                        |      |     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517                                             | +         | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                              |                                        |      |     |      | 801  | =       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518                                             | +         | 0.00                                                                                                       |                                    |                                              |                                        |      |     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +                                               | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                    |                                              |                                        |      |     | 802  | =    |         | 13296.61 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |                                    |                                              |                                        |      |     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +                                               | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                    |                                              | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      | 097 | +    |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00         | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |           |                                                                                                            |                                    |                                              | 098                                    | =    |     | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |                                    |                                              |                                        |      |     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |                                    |                                              |                                        |      |     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +                                               | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |                                              |                                        |      |     | 803  | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +                                               | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                    |                                              |                                        |      |     | 804  | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +                                               | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                    |                                              |                                        |      |     | 805  | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +                                               | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                    |                                              |                                        |      |     | 806  | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +                                               | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                    |                                              |                                        |      |     | 807  | (+)  |         | 9172.14  |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| 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          | =                                               | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                    |                                              |                                        |      |     | 813  | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |                                                 |           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                    |                                              |                                        |      |     | 814  | +    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                                       | (-)       | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                                       | (-)       | 0.00    |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 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                                                                                                  | =                                                         | 0.00      |         |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829                                                                                                  | =                                                         | 4124.47   |         |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832     | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                                       | =         | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | 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                                                       | (-)       | 0.00    |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                                       | (=)       | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                                       | (=)       | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844                                                       | (+)       | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                                       | (-)       | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                                       | (-)       | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              | 848                                                       | (-)       | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849                                                       | (-)       | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            | 850                                                       | (-)       | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                                       | (-)       | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852       | (-)     | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  | 855                                                       | =         | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 800.00                                               |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                                       | =         | 0.00    |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 1039.28                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        | 857                                                       | +         | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 406781.00                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             | 858                                                       | -         | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                                       | =         | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                                       | =         | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         | 879                                                       | =         | 4573.14 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)     | 2286.57 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)     | 2286.57 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 365491.99                                            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)     | 0.00    |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                                       |           | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                              | 897                                                       | 0.00      |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 13296.61                                             | IMPUESTO                                                                                             | 898                                                       | 0.00      |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 760815.47                                            | MULTA                                                                                                | 899                                                       | 0.00      |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =                                                    | 760815.47                                                                                            |                                                           |           |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| 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 |  | 0904380946 |          |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1200894143001 |     |           |          |  |

"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"