

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                   |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |     |                                   |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                   |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   |  | No. | 98791722   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                   |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790036391001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |       |                      |                        |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------|----------------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |       |                      |                        |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |         |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |       | TOTAL INGRESOS       |                        |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |           |                                                                                                                                                     |         |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311 | +                    | 121853.95                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          |       |                      | 6011                   | +     | 600000.81                                                    | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |  |                          |       | 6051                 | +                      | 0.00  | 6052                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 19341.59             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |  |                          |       | 6061                 | +                      | 39.31 | 6062                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |  |                          |       | 6071                 | +                      | 0.00  | 6072                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |  |                          |       | 6081                 | +                      | 0.00  | 6082                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |  |                          |       | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                   | +     | 0.00                                                         | 6092      | 0.00                                                                                                                                                |         |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 1401.44              |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |       | 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 | (-)                  | 1090.27                                                           | 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                   | +     | 79143.50                                                     | 6132      | 1421.95                                                                                                                                             |         |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +                    | 6697.07                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          |       |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                            | 679183.62 | 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 | +                    | 14490.93                                                          | 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 | +                    | 400001.04                                                         |                                                                                                         |  |                          | 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  | +                    | 367871.53              |       |                                                              | 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  | (-)                  | 400001.04              |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |         |  |
| 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 | (-)                  | 1.02                                                              | 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 | =                    | 562694.73                                                         | 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  | +                                                            | 70302.65  | 7133                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +                    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141  | +                    | 0.00                   | 7142  | +                                                            | 11392.75  | 7143                                                                                                                                                | 1201.19 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +                    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151  | +                    | 0.00                   | 7152  | +                                                            | 13971.76  | 7153                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161  | +                    | 0.00                   | 7162  | +                                                            | 25181.11  | 7163                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +                    | 38753.09                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          | 7171  | +                    | 0.00                   | 7172  | +                                                            | 0.00      | 7173                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +                    | 223848.74                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                          | 7181  | +                    | 0.00                   | 7182  | +                                                            | 12000.00  | 7183                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +                    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                          | 7191  | +                    | 0.00                   | 7192  | +                                                            | 7399.26   | 7193                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +                    | 9922.49                                                           | 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  | +                                                            | 10093.48  | 7223                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +                    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231  | +                    | 0.00                   | 7232  | +                                                            | 427.01    | 7233                                                                                                                                                | 193.55  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)                  | 40520.33                                                          | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +                    | 0.00                   | 7242  | +                                                            | 14985.00  | 7243                                                                                                                                                | 872.00  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |     |                      |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |       |                      |                        |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                           |                 |              |     |     |                      |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |       |                      |                        |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                           |                 |              |     |     |                      |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |       |                      |                        |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |         |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                            |                                                |       |      |           |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361     | (-) | 0.00      |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                 | 7251  | +    | 0.00      | 7252                                            | +    | 1638.00   | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362     | +   | 0.00      |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |       |      |           | 7262                                            | +    | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363     | (-) | 0.00      |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271  | +    | 0.00      | 7272                                            | +    | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364     | (-) | 0.00      |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281  | +    | 0.00      | 7282                                            | +    | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365     | +   | 0.00      |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                              | 7291  | +    | 0.00      | 7292                                            | +    | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366     | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                          | 7301  | +    | 0.00      | 7302                                            | +    | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367     | (-) | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7311  | +    | 0.00      | 7312                                            | +    | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                          | 7321  | +    | 0.00      | 7322                                            | +    | 16199.21  | 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     | =   | 232003.99 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7351  | +    | 0.00      | 7352                                            | +    | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                   | LOCAL | 7361 | +         | 0.00                                            | 7362 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363     | 0.00     |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +   | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7371  | +    | 0.00      | 7372                                            | +    | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382     | +   | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                          | 7381  | +    | 0.00      | 7382                                            | +    | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383     | +   | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7391  | +    | 0.00      | 7392                                            | +    | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                   | 7401  | +    | 0.00      | 7402                                            | +    | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-) | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                | 7411  | +    | 0.00      | 7412                                            | +    | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386     | (-) | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                | 7421  | +    | 0.00      | 7422                                            | +    | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                     |                                                | 7431  | +    | 0.00      | 7432                                            | +    | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                | 7441  | +    | 0.00      | 7442                                            | +    | 1534.46   | 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                                            | +    | 2091.63   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                |       |      |           | 7472                                            | +    | 7251.89   | 7473                                                                                                                                                                                | 6.97     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                | 7481  | +    | 0.00      | 7482                                            | +    | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                | 7491  | +    | 0.00      | 7492                                            | +    | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                                      | 7501  | +    | 0.00      | 7502                                            | +    | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00      |                                                                                                            | NO ACELERADA                                   | 7511  | +    | 0.00      | 7512                                            | +    | 263.96    | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                            |                                                |       |      |           |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                | 7521  | +    | 0.00      | 7522                                            | +    | 10495.73  | 7523                                                                                                                                                                                | 10495.73 |          |
|                                                                                                                 |                             | 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                                            | +    | 10404.28  | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                | 7581  | +    | 0.00      | 7582                                            | +    | 43319.75  | 7583                                                                                                                                                                                | 1399.48  |          |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =   | 518.85    | 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     | +   | 232522.84 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                | 7991  | +    | 409499.47 |                                                 |      |           | 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. |          |          |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   | 224123.00 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                |       |      |           | 7992                                            | =    | 258951.93 |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 795217.57 |                                                                                                            |                                                |       |      |           |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                |       |      |           |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                |       |      |           | 7999                                            | =    | 668451.40 |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| 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     | +   | 119825.53 | 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 | +         | 105661.25                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0             |       |      |           |                                                 | 801  | =         | 10732.22                                                                                                                                                                            |          |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 518                         | +               | 0.00    |     |           |                                                                                                            |                                                |       |      |           |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 12202.22  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                |       |      |           | 802                                             | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                |       |      |           |                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 33748.88  | 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  | =         |                                                                                                                                                                                     |          | 10732.22 |
| 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                                             | (-)  | 1609.83   |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   | 2215.56   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                |       |      |           | 804                                             | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +   | 5887.38   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                |       |      |           | 805                                             | (-)  | 1421.95   |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529     | +   | 5538.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                |       |      |           | 806                                             | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                |       |      |           | 807                                             | (+)  | 12769.44  |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| 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                                             | (+)  | 1399.48   |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +   | 29483.49  | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                |       |      |           | 810                                             | (+)  | 3.37      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| 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     | =   | 314561.82 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                |       |      |           | 813                                             | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                |       |      |           | 814                                             | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +         | 0.00                                                                                                       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |       |      |           |                                                 | 815  | (-)       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |

|                                                                                    |                 |              |         |   |            |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  |                 | DEL EXTERIOR | 542     | + | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543     | + | 20130.44   | (-) 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     |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545     | + | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 21872.73 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | DEL EXTERIOR | 546     | + | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547     | + | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548     | + | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | + | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550     | + | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 21872.73 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | + | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 4812.00  |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 7881.78  |
| 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       | (+)  | 7881.78  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558     | + | 173345.06  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 11204.48 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559     | + | 12665.12   | (-) 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     | = | 206140.62  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579     | + | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 3286.45  |
| 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          | =       |   | 520702.44  | (-) 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          | +       |   | 55436.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 6609.15  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                    |                 | 602          | (-)     |   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611          | +       |   | 100629.02  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621          | +       |   | 8028.07    | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                         |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629          | +       |   | 3141.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631          | + / (-) |   | 261428.30  | 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       | =    | 6609.15  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633          | +       |   | 261428.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634          | +       |   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 6188.58  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635          | +       |   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641          | + / (-) |   | -200693.04 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651          | +       |   | 45304.94   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 6188.58  |
| (-) 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          | +       |   | 1240.61    | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-)     |   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698          | =       |   | 274515.13  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =       |   | 795217.57  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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 |  | 1703840254 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1706813860001 |     |           |          |

"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"