

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                               |  |     |          |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----|----------|-----|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                               |  |     |          |     |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                               |  |     |          |     |            |   |  |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                               |  | No. | 98604553 |     |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                               |  |     |          |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1791305965001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     |                                 | REEDDYOR REPRESENTACIONES ASESORAMIENTOS S.A. |  |     |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                 |                        |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                 |                        |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS  |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |          | 7212.18                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 | 6011                   | +    | 210962.07                                                    | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 | 6021                   | +    | 0.00                                                         | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |          | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 | 6031                   | +    | 0.00                                                         | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041            | +                      | 0.00 | 6042                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051            | +                      | 0.00 | 6052                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 48394.67 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061            | +                      | 0.00 | 6062                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071            | +                      | 0.00 | 6072                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081            | +                      | 0.00 | 6082                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091            | +                      | 0.00 | 6092                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101            | +                      | 0.00 | 6102                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111            | +                      | 0.00 | 6112                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 | 6121                   | +    | 0.00                                                         | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |          | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 | 6131                   | +    | 0.00                                                         | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |          | 13050.04                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 210962.07 | 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                  | +   |          | 4141.46                                                           | 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                  | +   |          | 4510.20                                                           | 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                   | +    | 17179.67                                                     | 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                   | +    | 41811.24                                                     | 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                   | (-)  | 4510.20                                                      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051                   | +    | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061                   | +    | 0.00                                                         | 7063      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071                   | +    | 0.00                                                         | 7073      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081                   | (-)  | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091                   | +    | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101                   | (-)  | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |          | 77308.55                                                          | 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      | +                                                                                                                                                   | 36005.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141                   | +    | 0.00                                                         | 7142      | +                                                                                                                                                   | 7220.63  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151                   | +    | 0.00                                                         | 7152      | +                                                                                                                                                   | 6992.28  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161                   | +    | 0.00                                                         | 7162      | +                                                                                                                                                   | 2188.90  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |          | 19390.00                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171                   | +    | 0.00                                                         | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |          | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181                   | +    | 0.00                                                         | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191                   | +    | 0.00                                                         | 7192      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |          | 6292.80                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201                   | +    | 0.00                                                         | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |          | 24991.07                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211                   | +    | 0.00                                                         | 7212      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221                   | +    | 0.00                                                         | 7222      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |          | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231                   | +    | 0.00                                                         | 7232      | +                                                                                                                                                   | 237.98   | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |          | 33523.58                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +    | 0.00                                                         | 7242      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |         |          |                              |                                                     |                                                                                                            |              |           |      |                                                 |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|---------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|-------------------------------------------------|----------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-)  |         | 0.00     |                              |                                                     | PATRONAL                                                                                                   |              |           |      |                                                 |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |         |          |                              |                                                     | PARA DESAHUCIO                                                                                             | 7251         | +         |      | 0.00                                            | 7252     | +    |      | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |              |           |      |                                                 | 7262     | +    |      | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-)  |         | 0.00     |                              |                                                     | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                               |              | 7271      | +    |                                                 | 0.00     | 7272 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)  |         | 0.00     |                              |                                                     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     |              | 7281      | +    |                                                 | 0.00     | 7282 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 |      | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | OTRAS PROVISIONES                                                                                          |              | 7291      | +    |                                                 | 0.00     | 7292 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 |      | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)  |         | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                                                     | LOCAL                                                                                                      |              | 7301      | +    |                                                 | 0.00     | 7302 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)  |         | 0.00     |                              |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7311      | +    |                                                 | 0.00     | 7312 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +    |         | 0.00     | COMISIONES                   |                                                     | LOCAL                                                                                                      |              | 7321      | +    |                                                 | 0.00     | 7322 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 |      | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)  |         | 0.00     |                              |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7331      | +    |                                                 | 0.00     | 7332 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)  |         | 0.00     | INTERESES BANCARIOS          |                                                     | LOCAL                                                                                                      |              | 7341      | +    |                                                 | 0.00     | 7342 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =    |         | 17150.29 |                              |                                                     | 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     |                              | NO RELACIONADOS                                     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR |           | 7371 | +                                               |          | 0.00 | 7372 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 |      | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | LOCAL                                                                                                      |              | 7381      | +    |                                                 | 0.00     | 7382 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7391      | +    |                                                 | 0.00     | 7392 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +    |         | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                                     | RELACIONADAS                                                                                               |              | 7401      | +    |                                                 | 0.00     | 7402 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 |      | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)  |         | 0.00     |                              |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | 7411      | +    |                                                 | 0.00     | 7412 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-)  |         | 0.00     |                              |                                                     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |              | 7421      | +    |                                                 | 0.00     | 7422 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =    |         | 0.00     |                              |                                                     | MERMAS                                                                                                     |              | 7431      | +    |                                                 | 0.00     | 7432 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |      |         |          |                              |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |              | 7441      | +    |                                                 | 0.00     | 7442 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 |      | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |              | 7451      | +    |                                                 | 0.00     | 7452 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |              |           |      |                                                 | 7462     | +    |      | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |              |           |      |                                                 | 7472     | +    |      | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |              | 7481      | +    |                                                 | 0.00     | 7482 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |              | 7491      | +    |                                                 | 0.00     | 7492 | +    |           | 27015.02                                                                                                                                                                            | 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     | +    |      | 4299.67   | 7513                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |              | 7521      | +    |                                                 | 0.00     | 7522 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |              | 7531      | +    |                                                 | 0.00     |      |      |           | 7533                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |              |           |      |                                                 | 7542     | +    |      | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |              | 7551      | +    |                                                 | 0.00     |      |      |           | 7553                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)  |         | 0.00     |                              |                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |              | 7561      | +    |                                                 | 0.00     | 7562 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 |      | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)  |         | 0.00     |                              |                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |              | 7571      | +    |                                                 | 0.00     | 7572 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |              | 7581      | +    |                                                 | 0.00     | 7582 | +    |           | 16463.35                                                                                                                                                                            | 7583 |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =    |         | 0.00     |                              |                                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |              | 7591      | +    |                                                 | 0.00     | 7592 | +    |           | 48464.27                                                                                                                                                                            | 7593 |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     |                                                                                                            |              |           |      |                                                 |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +    |         | 17150.29 |                              |                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                               |              | 7991      | +    |                                                 | 54480.71 |      |      |           | 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 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |           |      |                                                 | 7992     | =    |      | 148887.10 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499 | +    |         | 94458.84 |                              |                                                     |                                                                                                            |              |           |      |                                                 |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     |                                                                                                            |              |           |      |                                                 |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |      |         |          |                              |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |           |      |                                                 | 7999     | =    |      | 203367.81 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| 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 | +   |      | 1429.69 |          |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              |           |      | 7003                                            |          |      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 514 | +   |      | 0.00    |          |                              |                                                     |                                                                                                            |              |           |      |                                                 |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         |     | 515 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     |                                                                                                            |              |           |      |                                                 |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 516 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     |                                                                                                            |              |           |      |                                                 |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         |     | 517 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     |                                                                                                            |              |           |      |                                                 | 801      | =    |      | 7594.26   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 518 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     |                                                                                                            |              |           |      |                                                 |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     |                                                                                                            |              |           |      |                                                 | 802      | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     |                                                                                                            |              |           |      |                                                 |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521 | +    |         | 40571.77 |                              |                                                     |                                                                                                            |              |           |      |                                                 |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 522             | +   |     | 0.00 |         |          |                              |                                                     |                                                                                                            |              |           |      |                                                 |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |              |           |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097      | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     |                                                                                                            |              |           |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098      | =    |      | 7594.26   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +    |         | 1139.14  |                              |                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |              |           |      |                                                 | 803      | (-)  |      | 1139.14   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +    |         | 699.37   |                              |                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |           |      |                                                 | 804      | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +    |         | 2626.05  |                              |                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |           |      |                                                 | 805      | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |           |      |                                                 | 806      | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |              |           |      |                                                 | 807      | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |              |           |      |                                                 | 808      | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |              |           |      |                                                 | 809      | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533 | +    |         | 0.00     |                              |                                                     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |              |           |      |                                                 | 810      | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| 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 | =    |         | 46466.02 |                              |                                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |           |      |                                                 | 813      | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |      |         |          |                              |                                                     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |              |           |      |                                                 | 814      | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +       | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                           | =         | 6455.12 |         |
|                                                                                    | 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    | 1420.13 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832     |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           |         |         |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)     | 1591.30 |
| 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       | (+)     | 1591.30 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)     | 1981.80 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)     | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)     | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)     | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)     | 3750.96 |
| 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 | =     | 46466.02                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)     | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =       | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00                                               |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =       | 4141.46 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 3427.84                                              |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 2121.40                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +       | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 4318.00                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -       | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =       | 0.00    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =       | 4141.46 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =       | 1725.09 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)     | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)     | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 32290.70                                             |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)     | 1725.09 |
| (-) 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 | +     | 5035.00                                              | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 47992.82                                             | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 94458.84                                             |                                                                                                      |                                               |           |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| 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 |  | 1706588413 |          |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1712089067001 |     |           |          |  |

"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"