

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                                                                        |  |  |     |                                              |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|----------------------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                                                                        |  |  |     |                                              |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                                                                        |  |  |     |                                              |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |     | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE              |  | No. | 98567743   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                                                                        |  |  |     |                                              |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791254066001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                                            |  |  |     | AREASISTEMAS ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA. |  | 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                  | +    | 4910.23                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                |       |                      | 6011                   | +    | 14900.00                                                     | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                |       |                      | 6021                   | +    | 0.00                                                         | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                |       |                      | 6031                   | +    | 0.00                                                         | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |  |                |       | 6041                 | +                      | 0.00 | 6042                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |  |                |       | 6051                 | +                      | 0.00 | 6052                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |  |                |       | 6061                 | +                      | 0.00 | 6062                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |  |                |       | 6071                 | +                      | 0.00 | 6072                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    | 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                   | +    | 35.46                                                        | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +    | 255.95                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                |       |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 14935.46 | 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                  | +    | 845.46                                                            | 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                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |                | COSTO |                      | GASTO                  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                | 7010  | +                    |                        |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                | 7011  | +                    | 0.00                   |      |                                                              | 7012     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                | 7021  | +                    | 0.00                   |      |                                                              | 7023     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                | 7031  | +                    | 0.00                   | 7032 | +                                                            | 0.00     | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                | 7041  | (-)                  | 0.00                   |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                | 7051  | +                    | 0.00                   |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-)  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                | 7061  | +                    | 0.00                   |      |                                                              | 7063     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +    | 1900.00                                                           | 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                  | +    | 2337.94                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                | 7101  | (-)                  | 0.00                   |      |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =    | 10249.58                                                          | 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 | +                                                            | 10038.63 | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                | 7141  | +                    | 0.00                   | 7142 | +                                                            | 59.15    | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                | 7151  | +                    | 0.00                   | 7152 | +                                                            | 2144.84  | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                | 7161  | +                    | 0.00                   | 7162 | +                                                            | 504.00   | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +    | 1065.85                                                           | 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 | +                                                            | 134.40   | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +    | 89.22                                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                | 7201  | +                    | 0.00                   | 7202 | +                                                            | 0.00     | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +    | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                | 7211  | +                    | 0.00                   | 7212 | +                                                            | 0.00     | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                | 7221  | +                    | 0.00                   | 7222 | +                                                            | 184.57   | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +    | 8089.88                                                           | TRANSPORTE                                                                                              |  |                | 7231  | +                    | 0.00                   | 7232 | +                                                            | 101.09   | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-)  | 9135.87                                                           | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA           | 7241  | +                    | 0.00                   | 7242 | +                                                            | 0.00     | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |                 |  |              |     |          |                                                                                                      |                                              |                 |              |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                  |                             |                 |  |              |     |          |                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                          |                 |              |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 |  | 361          | (-) | 0.00     |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               |                 | 7251         | +                                               |      | 0.00 | 7252 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7253 | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 |  | 362          | +   | 0.00     |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |              |                                                 |      | 7262 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263   | 0.00 |        |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |                 |  | 363          | (-) | 0.00     |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                 | 7271         | +                                               |      | 0.00 | 7272 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7273 | 0.00   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |                 |  | 364          | (-) | 0.00     |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                 | 7281         | +                                               |      | 0.00 | 7282 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7283 | 0.00   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |                 |  | 365          | +   | 0.00     |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |                 | 7291         | +                                               |      | 0.00 | 7292 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7293 | 0.00   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 |  | 366          | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        |                 | 7301         | +                                               |      | 0.00 | 7302 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7303 | 0.00   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 |  | 367          | (-) | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7311         | +                                               |      | 0.00 | 7312 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7313 | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |                 |  | 368          | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        |                 | 7321         | +                                               |      | 0.00 | 7322 | +        |                                                                                                                                                                                     | 9.70   | 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          | =   | 109.08   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7351         | +                                               |      | 0.00 | 7352 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7353 | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |                 |  |              |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL           |              | 7361                                            | +    |      | 0.00 | 7362     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 | 7363   | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |                 |  | 381          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7371                                            | +    |      | 0.00 | 7372     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 | 7373   | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 |  | 382          | +   | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        |                 | 7381         | +                                               |      | 0.00 | 7382 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7383 | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 |  | 383          | +   | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7391         | +                                               |      | 0.00 | 7392 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7393 | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |  | 384          | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                                              | RELACIONADAS    |              | 7401                                            | +    |      | 0.00 | 7402     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 | 7403   | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |  | 385          | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                                              | NO RELACIONADAS |              | 7411                                            | +    |      | 0.00 | 7412     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 | 7413   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |                 |  | 386          | (-) | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              | 7421            | +            |                                                 | 0.00 | 7422 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423   | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |  | 389          | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                               |                                              | 7431            | +            |                                                 | 0.00 | 7432 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433   | 0.00 |        |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |  |              |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              | 7441            | +            |                                                 | 0.00 | 7442 | +    |          | 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 | +    |      | 21.36    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414          | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              | 7481            | +            |                                                 | 0.00 | 7482 | +    |          | 228.33                                                                                                                                                                              | 7483   | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415          | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              | 7491            | +            |                                                 | 0.00 | 7492 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493   | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                              | ACELERADA       | 7501         | +                                               |      | 0.00 | 7502 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7503 | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                 | NO ACELERADA |                                                 | 7511 | +    |      | 0.00     | 7512                                                                                                                                                                                | +      |      | 0.00   | 7513 | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             |                 |  |              |     |          |                                                                                                      |                                              |                 |              |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |  |              |     |          |                                                                                                      |                                              |                 |              |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                              | 7521            | +            |                                                 | 0.00 | 7522 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523   | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |  | 419          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              | 7531            | +            |                                                 | 0.00 |      |      |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |        |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 420          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                 |              |                                                 | 7542 | +    |      | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |        |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421          | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              | 7551            | +            |                                                 | 0.00 |      |      |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |                 |  | 422          | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              | 7561            | +            |                                                 | 0.00 | 7562 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563   | 0.00 |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 |  | 423          | (-) | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              | 7571            | +            |                                                 | 0.00 | 7572 | +    |          | 601.64                                                                                                                                                                              | 7573   | 0.00 |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |  | 424          | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              | 7581            | +            |                                                 | 0.00 | 7582 | +    |          | 534.11                                                                                                                                                                              | 7583   | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |  | 439          | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              | 7591            | +            |                                                 | 0.00 | 7592 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593   | 0.00 |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |  | 445          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                 |              |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 |  | 498          | +   | 109.08   | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              | 7991            | +            |                                                 | 0.00 |      |      |          | 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. |        |      |        |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                 |              |                                                 | 7992 | =    |      | 14561.82 |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         |  | 499          | +   | 10358.66 |                                                                                                      |                                              |                 |              |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 |  | 436          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                 |              |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |  |              |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                 |              |                                                 | 7999 | =    |      | 14561.82 |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| 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          | +   | 1033.52  | 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  | =        |                                                                                                                                                                                     | 373.64 |      |        |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |  | DEL EXTERIOR |     | 518      | +                                                                                                    | 0.00                                         |                 |              |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                 |              |                                                 | 802  | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                 |              |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521          | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              | (+)             |              | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA             | 097  | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                 |              |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |                 |  | 524          | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                 |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =    |          |                                                                                                                                                                                     |        |      | 373.64 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 |  | 525          | +   | 96.72    |                                                                                                      |                                              |                 |              |                                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 |  | 526          | +   | 56.05    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                 |              |                                                 | 803  | (-)  |      | 56.05    |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 |  | 527          | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                 |              |                                                 | 804  | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 |  | 528          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |                 |              |                                                 | 805  | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 |  | 529          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |                 |              |                                                 | 806  | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |                 |  | 530          | +   | 0.00     | (+)                                                                                                  |                                              |                 |              |                                                 | 807  | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 |  | 531          | +   | 0.00     | (+)                                                                                                  |                                              |                 |              |                                                 | 808  | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 |  | 532          | +   | 0.00     | (+)                                                                                                  |                                              |                 |              |                                                 | 809  | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |                 |  | 533          | +   | 0.00     | "(+)                                                                                                 |                                              |                 |              |                                                 | 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          | =   | 1186.29  | (-) 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       | =    | 317.59 |        |
|                                                                                    |                 | 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 | 69.87  |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |        | 317.59 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |        |        |
| 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       | (-)  | 96.72  |        |
| 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       | (+)  | 96.72  |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 4992.79  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 330.02 |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 786.19   | (-) 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 | =       | 5778.98  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00   |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 385.47 |        |
| 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 | =       | 6965.27  | (-) 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 | +       | 4002.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| (-) 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       | =    | 618.77 |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 337.49   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                         |                                               | 857       | +    | 0.00   |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00   |        |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 618.77 |        |
| 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       | =    | 132.19 |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +       | 39.40    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 132.19 |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 39.40    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 1507.64  |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 301.27   |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| 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 | +       | 220.87   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |        |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 3393.39  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 10358.66 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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 |  | 1705236840 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0601209190001 |     |           |          |

"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"