

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |  |      |            |          |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |  | 0.00 | No.        | 98291209 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC                              | 1791292839001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA 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 | +   | 1765.01              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                          |                | 6011                   | +                                                     | 235900.00 | 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 | +   | 2568.69              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                                                   |                          |                | 6041                   | +                                                     | 0.00      | 6042      | 0.00                                                                                                                                                |          |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                                                   |                          |                | 6051                   | +                                                     | 0.00      | 6052      | 0.00                                                                                                                                                |          |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 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                   | +                                                     | 0.00      | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 235900.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 1282.63              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |                          |                | 6001                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |                          |                | 6002                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                | COSTO                  |                                                       | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |           |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |                          |                | 7010                   | +                                                     |           |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |                          |                | 7011                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     | 7012     | 0.00      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |                          |                | 7021                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     | 7023     | 0.00      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |                          |                | 7031                   | +                                                     | 0.00      | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |                          |                | 7041                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |                          |                | 7051                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |                          |                | 7061                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     | 7063     | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |                          |                | 7071                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     | 7073     | 0.00      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |                          |                | 7081                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |                          |                | 7091                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   | 10000.00             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |                          |                | 7101                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 15616.33             | 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                                                                                                                                                | +        | 191031.73 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |                          |                | 7141                   | +                                                     | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7143      | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                          |                | 7151                   | +                                                     | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 11388.11 | 7153      | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                          |                | 7161                   | +                                                     | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 1200.00  | 7163      | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 15000.00             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |                          |                | 7171                   | +                                                     | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173      | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 6000.00              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |                          |                | 7181                   | +                                                     | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   | 6050.00  | 7183      | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |                          |                | 7191                   | +                                                     | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                   | 2375.63  | 7193      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 20000.00             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |                          |                | 7201                   | +                                                     | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203      | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 60000.00             | 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      | +                                                                                                                                                   | 156.93   | 7223      | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |                          |                | 7231                   | +                                                     | 0.00      | 7232      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 18668.25             | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241           | +                      | 0.00                                                  | 7242      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7243     | 0.00      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |                      |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |                      |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |                                                 |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |           |      |          |         |      |                                              |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------|------|-----------|------|----------|---------|------|----------------------------------------------|------|------|
| 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      | +    | 0.00     | 7323    | 0.00 |                                              |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-)     | 0.00                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7331                                           | +    | 0.00 | 7332      | +    | 0.00     | 7333    | 0.00 |                                              |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              | 370             | (-)     | 0.00                                            | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL           | 7341                                           | +    | 0.00 | 7342      | +    | 0.00     | 7343    | 0.00 |                                              |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =       | 82331.75                                        |                                                                                                            | 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      | +    | 3758.00  | 7473    | 0.00 |                                              |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       | 0.00                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                 |                                                | 7481 | +    | 0.00      | 7482 | +        | 69.00   | 7483 | 0.00                                         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +       | 0.00                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                 |                                                | 7491 | +    | 0.00      | 7492 | +        | 0.00    | 7493 | 0.00                                         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +       | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA       | 7501                                           | +    | 0.00 | 7502      | +    | 0.00     | 7503    | 0.00 |                                              |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +       | 0.00                                            |                                                                                                            | NO ACELERADA    | 7511                                           | +    | 0.00 | 7512      | +    | 10100.00 | 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 | +        | 875.63  | 7573 | 0.00                                         |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +       | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |                                                | 7581 | +    | 0.00      | 7582 | +        | 2563.98 | 7583 | 0.00                                         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =       | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 |                                                | 7591 | +    | 0.00      | 7592 | +        | 1287.63 | 7593 | 0.00                                         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +       | 0.00                                            | TOTAL COSTOS                                                                                               | 7991            | +                                              | 0.00 |      |           |      |          |         |      |                                              |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +                                               |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |           |      |          |         |      | 82331.75                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +       | 0.00                                            | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |                                                | 7992 | =    | 230856.64 |      |          |         |      |                                              |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499     | +                                               |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |           |      |          |         |      | 97948.08                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +       | 0.00                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                                                | 7999 | =    | 230856.64 |      |          |         |      |                                              |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |                                                 |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |           |      |          |         |      |                                              |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |         |                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                 |                                                | 7001 |      | 0.00      |      |          |         |      |                                              |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       | 4875.67                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                 |                                                | 7002 |      | 0.00      |      |          |         |      |                                              |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +       | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                 |                                                | 7003 |      | 0.00      |      |          |         |      |                                              |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +       | 0.00                                            |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |           |      |          |         |      |                                              |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +       | 0.00                                            |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |           |      |          |         |      |                                              |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +       | 0.00                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                 |                                                |      |      |           |      |          |         |      |                                              |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +       | 0.00                                            |                                                                                                            |                 |                                                |      |      |           |      |          |         |      |                                              |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +       | 0.00                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                 |                                                | 801  | =    | 5043.36   |      |          |         |      |                                              |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 522          | +               | 0.00    | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098                                                                                                        | =               | 5043.36                                        |      |      |           |      |          |         |      |                                              |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +       |                                                 |                                                                                                            |                 |                                                |      |      | 0.00      |      |          |         |      |                                              |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +       | 0.00                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                                | 803  | (-)  | 756.50    |      |          |         |      |                                              |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +       | 0.00                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |                                                | 804  | (-)  | 0.00      |      |          |         |      |                                              |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +       | 0.00                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 |                                                | 805  | (-)  | 0.00      |      |          |         |      |                                              |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529             | +       | 0.00                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                 |                                                | 806  | (-)  | 0.00      |      |          |         |      |                                              |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530             | +       | 0.00                                            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                 |                                                | 807  | (+)  | 0.00      |      |          |         |      |                                              |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +       | 0.00                                            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                 |                                                | 808  | (+)  | 0.00      |      |          |         |      |                                              |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 532             | +       | 0.00                                            | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                 |                                                | 809  | (+)  | 0.00      |      |          |         |      |                                              |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              | 533             | +       | 0.00                                            | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                                | 810  | (+)  | 0.00      |      |          |         |      |                                              |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              | 534             | +       | 0.00                                            | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                 |                                                | 811  | (-)  | 0.00      |      |          |         |      |                                              |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              | 535             | +       | 0.00                                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |                                                | 812  | (-)  | 0.00      |      |          |         |      |                                              |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =       | 5632.17                                         | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                                                | 813  | (-)  | 0.00      |      |          |         |      |                                              |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |         |                                                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                 |                                                | 814  | +    | 0.00      |      |          |         |      |                                              |      |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              | RELACIONADOS    | LOCALES | 541                                             | +                                                                                                          | 0.00            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |      |      | 815       | (-)  | 0.00     |         |      |                                              |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |      |          |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +    | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               | 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       | =    | 4286.86 |
|                                                                                    |                 | 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 | 943.11  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           |      |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +    | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 1323.55 |
| 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       | (+)  | 1323.55 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 2566.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =    | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =    | 5632.17  | (-) 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 | +    | 10000.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) 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       | =    | 1242.45 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +    | 78972.16 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +    | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               | 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    |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +    | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 1242.45 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +    | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 1981.74 |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +(-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +    | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1981.74 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)  | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +    | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00    |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +    | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +    | 3343.75  | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =    | 92315.91 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 97948.08 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |        |            |                                               |         |      |                           |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|--------|------------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|-----------|---------------|
| 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                                 | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00       | 912                                           | N/C No  | 0.00 | 916                       | Resol No. | 0.00          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00       | 913                                           | USD     | 0.00 | 915                       | USD       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |        |            |                                               |         |      | 917                       | USD       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |        |            |                                               |         |      | 919                       | 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 |      |     |        | 1705880746 | 199                                           | RUC No. |      |                           |           | 1715814115001 |

"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"