

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |             |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------|----------|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |                                 |      |             |          |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |             |          |            |   |  |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.         | 98663432 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |             |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0992670762001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | GITEWA S.A. | 203      | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |      |                 |       |                        |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------|------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          |                                                                   | INGRESOS                                                                                                |      |                 |       |                        |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                   |                                                                                                         |      |                 |       | TOTAL INGRESOS         |       |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +        | 800.00                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                 |       | 6011                   | +     | 0.00      | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                 |       | 6021                   | +     | 120036.91 | 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 | +   | 17236.72 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      |                 | 6041  | +                      | 0.00  | 6042      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      |                 | 6051  | +                      | 0.00  | 6052      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 15795.20 | 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                   | +     | 250.00    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +        | 36248.58                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                 |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         | 120286.91                                                    | 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 | +        | 1744.18                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                 |       | 6001                   | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +        | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                 |       | 6002                   | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                 |       |                        |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |                 |       |                        |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |                 | COSTO |                        | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                 | 7010  | +                      |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                 | 7011  | +                      | 0.00  |           |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                 | 7021  | +                      | 0.00  |           |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                 | 7031  | +                      | 0.00  | 7032      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                 | 7041  | (-)                    | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                 | 7051  | +                      | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                 | 7061  | +                      | 0.00  |           |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                 | 7071  | +                      | 0.00  |           |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                 | 7081  | (-)                    | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                 | 7091  | +                      | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                 | 7101  | (-)                    | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =        | 71824.68                                                          | 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      | +                                                            | 15700.00                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                 | 7141  | +                      | 0.00  | 7142      | +                                                            | 2442.05                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                 | 7151  | +                      | 0.00  | 7152      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                 | 7161  | +                      | 0.00  | 7162      | +                                                            | 480.00                                                                                                                                              | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                 | 7171  | +                      | 0.00  | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                 | 7181  | +                      | 0.00  | 7182      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                 | 7191  | +                      | 0.00  | 7192      | +                                                            | 1805.58                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                 | 7201  | +                      | 0.00  | 7202      | +                                                            | 5243.34                                                                                                                                             | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 151669.99                                                         | 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      | +                                                            | 4904.00                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      |                 | 7231  | +                      | 0.00  | 7232      | +                                                            | 66318.68                                                                                                                                            | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)      | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN | 7241  | +                      | 0.00  | 7242      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)      | 39771.64                                                                                             |                                                                                                            |              | PATRONAL PARA DESAHUCIO                         |      | 7251 | +    | 0.00    | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7253   | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |      |      |         | 7262      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7263   | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |      | 7271 | +    | 0.00    | 7272      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7273   | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |      | 7281 | +    | 0.00    | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7283   | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | OTRAS PROVISIONES                               |      | 7291 | +    | 0.00    | 7292      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7293   | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-)      | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |              | LOCAL                                           |      | 7301 | +    | 0.00    | 7302      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7303   | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7311 | +    | 0.00    | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7313   | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +        | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |              | LOCAL                                           |      | 7321 | +    | 0.00    | 7322      | +                                                                                                                                                                                   | 303.90 | 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 | =        | 111898.35                                                                                            |                                                                                                            |              | 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    | +         | 878.73                                                                                                                                                                              | 7473   | 678.49 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |              | 7481                                            | +    | 0.00 | 7482 | +       | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |              | 7491                                            | +    | 0.00 | 7492 | +       | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                            | ACELERADA    | 7501                                            | +    | 0.00 | 7502 | +       | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            | NO ACELERADA | 7511                                            | +    | 0.00 | 7512 | +       | 18194.64  | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAAVALUO 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             | +   | 88610.18 | 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    | +         | 509.13                                                                                                                                                                              | 7573   | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |              |                                                 | 7581 | +    | 0.00 | 7582    | +         | 968.46                                                                                                                                                                              | 7583   | 0.00   |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =        | 88610.18                                                                                             | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |              |                                                 | 7591 | +    | 0.00 | 7592    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593   | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |              |                                                 | 7991 | +    | 0.00 |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 200508.53                                                                                            |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |                                                 | 7992 |      |      | =       | 117748.51 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 272333.21                                                                                            |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |                                                 | 7999 |      |      | =       | 117748.51 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |              | 7001                                            |      |      |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |              | 7002                                            |      |      |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 30353.80 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |              | 7003                                            |      |      |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   | 5676.52  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                  |                                                                                                            |              | 801                                             |      |      | =    | 2538.40 |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                 |                             | 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             | +   | 576.93   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | +    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =    | 2538.40 |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |              |                                                 | 803  |      |      | (-)     | 380.76    |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +        | 474.68                                                                                               |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +        | 380.76                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |                                                 | 804  |      |      | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |                                                 | 805  |      |      | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |                                                 | 806  |      |      | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |              |                                                 | 807  |      |      | (+)     | 678.49    |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |              |                                                 | 808  |      |      | (+)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |              |                                                 | 809  |      |      | (+)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +        | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |              |                                                 | 810  |      |      | (+)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |              |                                                 | 811  |      |      | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |                                                 | 812  |      |      | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |                                                 | 813  |      |      | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =        | 37462.69                                                                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |              |                                                 | 814  |      |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                           | (-)       | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-)       | 0.00    |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 200824.03 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     | 817                                           | (-)       | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                           | +         | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                           | =         | 2836.13 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 | 829                                           | =         | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832     | 2836.13 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =         | 623.95  |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-)       | 0.00    |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=)       | 623.95  |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                           | (=)       | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844                                           | (+)       | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)       | 1744.18 |         |
| 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 | =   | 200824.03 | (-) 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 | =   | 238286.72 | (-) 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 | +   | 250.00    |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| (-) 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                                           | =         | 1120.23 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 24000.00  |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 979.66    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        | 857                                           | +         | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 490.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             | 858                                           | -         | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                           | =         | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =         | 1120.23 |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         | 879                                           | =         | 0.00    |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)     | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)     | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 6896.49   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)     | 0.00    |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                           |           | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 1430.51   | INTERÉS                                                                                              | 897                                           | 0.00      |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           | 0.00      |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 34046.49  | MULTA                                                                                                | 899                                           | 0.00      |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 272333.21 |                                                                                                      |                                               |           |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |                           |     |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |     |                   |     |                   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |                           |     |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  | 915                                           | USD<br>0.00    |                           | 916 | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  | 917                                           | USD<br>0.00    |                           | 919 | USD<br>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 |  | 0916368244 |                |  |                                               | 199            | RUC No.                   |     | 0910017128001     |     |                   |

"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"