

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                        | 0.00 | No. | 98975223 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992690305001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ECUADOR CIDE 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 | +                    | 910.34                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                | 6011                   | +                                                     | 59848.68 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              | 312 | +                    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                | 6021                   | +                                                     | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              | 313 | (-)                  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                | 6031                   | +                                                     | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 314          | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                      | 6041           | +                      | 0.00                                                  | 6042     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 315          | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                      | 6051           | +                      | 0.00                                                  | 6052     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                      | 6061           | +                      | 0.00                                                  | 6062     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 317          | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                      | 6071           | +                      | 0.00                                                  | 6072     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |                | 6081                   | +                                                     | 0.00     | 6082     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091           | +                      | 0.00                                                  | 6092     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      | 320          | +   | 9079.51              | 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                   | +                                                     | 25980.00 | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              | 324 | +                    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =        | 85828.68 | 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 | +                    | 263.74                                                            | 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                   | 554.40                                                |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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 | +                    | 18002.45                                                          | 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 | =                    | 28256.04                                                          | 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     | +                                                                                                                                                   | 29435.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              | 350 | +                    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                | 7141                   | +                                                     | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 5152.71  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              | 351 | +                    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                | 7151                   | +                                                     | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 4426.21  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              | 352 | +                    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                | 7161                   | +                                                     | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 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     | +                                                                                                                                                   | 1000.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              | 355 | +                    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                | 7191                   | +                                                     | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              | 356 | +                    | 1604.45                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                | 7201                   | +                                                     | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                                  |              |              | 357 | +                    | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                | 7211                   | +                                                     | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              | 358 | +                    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                | 7221                   | +                                                     | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                   | 7799.36  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              | 359 | +                    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                | 7231                   | +                                                     | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |                                                     |                                          |      |                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360 | (-)      | 1069.52                                                                                              | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                                     | 7241                                     | +    | 0.00                                            | 7242   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               |                                                     | 7251                                     | +    | 0.00                                            | 7252   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253   | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                     |                                          |      |                                                 | 7262   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263   | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                                     | 7271                                     | +    | 0.00                                            | 7272   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                                     | 7281                                     | +    | 0.00                                            | 7282   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            |                                                     | 7291                                     | +    | 0.00                                            | 7292   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-)      | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        |                                                     | 7301                                     | +    | 0.00                                            | 7302   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                     | 7311                                     | +    | 0.00                                            | 7312   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313   | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +        | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        |                                                     | 7321                                     | +    | 0.00                                            | 7322   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                     | 7331                                     | +    | 0.00                                            | 7332   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-)      | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        |                                                     | 7341                                     | +    | 0.00                                            | 7342   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343   | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =        | 534.93                                                                                               |                                                                                                             | 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                                            | +      | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             | 7481                                         | +                                                   | 0.00                                     | 7482 | +                                               | 0.00   | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             | 7491                                         | +                                                   | 0.00                                     | 7492 | +                                               | 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 | +                                               | 534.76 | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |                                                     |                                          |      |                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                             | 7521                                         | +                                                   | 0.00                                     | 7522 | +                                               | 0.00   | 7523     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                             | 7531                                         | +                                                   | 0.00                                     |      |                                                 |        | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                             |                                              |                                                     |                                          | 7542 | +                                               | 0.00   | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                             | 7551                                         | +                                                   | 0.00                                     |      |                                                 |        | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-)      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              | 7561                                                | +                                        | 0.00 | 7562                                            | +      | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-)      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              | 7571                                                | +                                        | 0.00 | 7572                                            | +      | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              | 7581                                                | +                                        | 0.00 | 7582                                            | +      | 34135.22 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              | 7591                                                | +                                        | 0.00 | 7592                                            | +      | 1898.27  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              | 7991                                                | +                                        | 0.00 |                                                 |        |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 534.93                                                                                               |                                                                                                             |                                              |                                                     |                                          |      |                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                                     |                                          |      | 7992                                            | =      | 84381.53 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 28790.97                                                                                             |                                                                                                             |                                              |                                                     |                                          |      |                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                     |                                          |      | 7999                                            | =      | 84381.53 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |                                                     |                                          |      |                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                                     |                                          |      | 7001                                            |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                              |                                                     |                                          |      | 7002                                            |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |                                                     |                                          |      | 7003                                            |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                          |      |                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |                                                     |                                          |      |                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | 515 | +        | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |                                                     |                                          |      |                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | 516 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                     |                                          |      |                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                             |                                              |                                                     |                                          |      | 801                                             | =      | 1447.15  |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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             | +   | 19114.69 | 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  | =    |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +        |                                                                                                      |                                                                                                             | 0.00                                         |                                                     |                                          |      |                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +        |                                                                                                      |                                                                                                             | 270.62                                       |                                                     |                                          |      |                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +        | 217.07                                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                     |                                          |      |                                                 |        | 803      | (-)                                                                                                                                                                                 | 217.07 |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +        | 654.47                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                     |                                          |      | 804                                             | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +        | 2448.98                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                                     |                                          |      | 805                                             | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                                                     |                                          |      | 806                                             | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                                     |                                          |      | 807                                             | (+)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                                     |                                          |      | 808                                             | (+)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                                     |                                          |      | 809                                             | (+)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +        | 696.72                                                                                               | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |                                                     |                                          |      | 810                                             | (+)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                                                     |                                          |      | 811                                             | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +        | 2200.37                                                                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                                     |                                          |      | 812                                             | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |                                                                               |         |          |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------|---------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539                                                                           | =       | 25602.92 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               |                                            | 813 | (-)     | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |                                                                               |         |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                               |                                            | 814 | +       | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541                                                                           | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |                                            | 815 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542                                                                           | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |                                            | 816 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543                                                                           | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               |                                            | 817 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544                                                                           | +       | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               |                                            | 818 | +       | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545                                                                           | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |                                            | 819 | =       | 1230.08 |
|                                                                                    |                 | 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     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551                                                                           | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831                                  | 832 | 1230.08 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552                                                                           | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |                                            | 839 | =       | 270.62  |
| 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 | (-)     | 265.56  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555                                                                           | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |                                            | 842 | (=)     | 5.06    |
| 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 | (+)     | 102.10  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558                                                                           | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |                                            | 845 | (-)     | 100.28  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559                                                                           | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |                                            | 847 | (-)     | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560                                                                           | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               |                                            | 848 | (-)     | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569                                                                           | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |                                            | 849 | (-)     | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579                                                                           | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |                                            | 850 | (-)     | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589                                                                           | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |                                            | 851 | (-)     | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599                                                                           | =       | 25602.92 | (-) 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 | =       | 6.88    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601                                                                           | +       | 800.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |                                            | 856 | =       | 0.00    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602                                                                           | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611                                                                           | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621                                                                           | +       | 142.98   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               |                                            | 857 | +       | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629                                                                           | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               |                                            | 858 | -       | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631                                                                           | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |                                            | 859 | =       | 6.88    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632                                                                           | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |                                            | 869 | =       | 0.00    |
| 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 | =       | 596.68  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635                                                                           | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871                                        | (+) | 248.20  |         |
|                                                                                    |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | + / (-)  |                                                                                                      | 0.00                                          | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)     | 248.20  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +               |                                                                               | 1286.87 |          |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873                                        | (+) | 100.28  |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652                                                                           | (-)     | 1.26     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |
| 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                                                                           | +       | 959.46   | INTERÉS                                                                                              |                                               |                                            | 897 | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               |                                            | 898 | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698                                                                           | =       | 3188.05  | MULTA                                                                                                |                                               |                                            | 899 | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699                                                                           | =       | 28790.97 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         |               | 902                       | +         | 6.88 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 6.88 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 6.88 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00 |
| 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 | 0955889209 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 2100524020001 |                           |           |      |

"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"