

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |   |     |     |            |       |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|---|-----|-----|------------|-------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |   |     |     |            |       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |   |     |     |            |       |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0 | No. | 0   |            |       |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |   |     |     |            |       |
| 201                                  | RUC | 0992686758001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | IMPORTADORA COMERCIAL AELA S.A. |   |     | 203 | EXPEDIENTE | 63321 |

| 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 APLICACION DEL REGIMEN 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) |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311 | +                    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |              |          | 6011                                                  | +                                                                                                                                                   | 19324.79 | 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 | +   | 1500.00              | 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 PUBLICOS     |                                                                                                         |                                              |              | 6091     | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6092     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                                                  |                                                                                                         |                                              |              | 6101     | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6102     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                         |                                              |              | 6111     | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | 0.00 |                                                              |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)                  | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |              |          | 6121                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6122 | 0.00                                                         |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +                    | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |              |          | 6131                                                  | +                                                                                                                                                   | 46650.00 | 6132 | 0.00                                                         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +                    | 18657.38                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                       | 6999         | =        | 65974.79                                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |                                                              |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +                    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |              |          | 6001                                                  |                                                                                                                                                     |          |      | 0.00                                                         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +                    | 3277.88                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |              |          | 6002                                                  |                                                                                                                                                     |          |      | 0.00                                                         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              |              |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +                    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |              |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                            |                 |              |     | 329 | +                    | 4366.00                                                                           |                                                                                                         |                                              |              |          | 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         | +        | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +                    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011         | +        | 61150.75                                              |                                                                                                                                                     |          | 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                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)                  | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061         | +        | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          | 7063 | 0.00                                                         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +                    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071         | +        | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          | 7073 | 0.00                                                         |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)                  | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081         | (-)      | -3277.88                                              |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |
| 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 | =                    | 27801.26                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111         | +        | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121                                         | (-)          | -4366.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131                                         | +            | 11282.77 | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7133 | 0.00                                                         |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +                    | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141         | +        | 0.00                                                  | 7142                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7143                                                         | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +                    | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151         | +        | 0.00                                                  | 7152                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7153                                                         | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161         | +        | 0.00                                                  | 7162                                                                                                                                                | +        | 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                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7183                                                         | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +                    | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191         | +        | 0.00                                                  | 7192                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7193                                                         | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +                    | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201         | +        | 0.00                                                  | 7202                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7203                                                         | 0.00 |      |
| VEHICULOS, 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                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 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 | (-)                  | 0.00                                                                              | 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                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | 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                                                                              |                                                                                                         | 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 | =                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +        | 0.00                                                  | 7352                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7353                                                         | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |     |                      | INTERESES PAGADOS                                                                 |                                                                                                         | 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     | A TERCEROS                                                                                                | 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     |                                                                                                           |                                                                  | RELACIONADAS    | 7401                                            | +    | 0.00     | 7402   | +       | 0.00     | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 385             | (-)  | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |                                                                  | 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     | +      | 0.00    | 7513     | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418             | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                  |                 | 7521                                            | +    | 0.00     | 7522   | +       | 0.00     | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 419             | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                  |                 | 7531                                            | +    | 0.00     |        |         | 7533     | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420             | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                  |                 |                                                 |      | 7542     | +      | 0.00    | 7543     | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 421             | +    | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                                                                  |                 | 7551                                            | +    | 0.00     |        |         | 7553     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |                 | 422             | (-)  | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                                  |                 | 7561                                            | +    | 0.00     | 7562   | +       | 0.00     | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 | 423             | (-)  | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                                                  |                 | 7571                                            | +    | 0.00     | 7572   | +       | 0.00     | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 | 424             | +    | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                                  |                 | 7581                                            | +    | 0.00     | 7582   | +       | 0.00     | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 | 439             | =    | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                                  |                 | 7591                                            | +    | 0.00     | 7592   | +       | 0.00     | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 445             | +    | 0.00     |                                                                                                           |                                                                  |                 |                                                 |      |          |        |         |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 | 498             | +    | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                                                  |                 | 7991                                            | +    | 64789.64 |        |         |          |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446             | +    | 0.00     |                                                                                                           |                                                                  |                 |                                                 |      |          |        |         |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         | 499             | +    | 27801.26 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                                                  |                 |                                                 |      | 7992     | =      |         | 0.00     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 | 436             | +    | 0.00     |                                                                                                           |                                                                  |                 |                                                 |      |          |        |         |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |                 |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                                  |                 |                                                 |      | 7999     | =      |         | 64789.64 |      |      |
| 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     |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513             | +    | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                  |                 |                                                 |      | 7003     |        |         | 0.00     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             |                 | LOCALES         | 515  | +        | 0.00                                                                                                      |                                                                  |                 |                                                 |      |          |        |         |          |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 | DEL EXTERIOR    | 516  | +        | 0.00                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                          |                 |                                                 |      |          |        |         |          |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES         | 517             | +    | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                                                  |                 |                                                 | 801  | =        |        | 1185.15 |          |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 518             | +    | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                                                  |                 |                                                 | 802  | =        |        | 0.00    |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519             | +    | 0.00     |                                                                                                           |                                                                  |                 |                                                 |      |          |        |         |          |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521             | +    | 0.00     |                                                                                                           |                                                                  |                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +        |        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 | DEL EXTERIOR    | 522  | +        | 0.00                                                                                                      | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                |                 |                                                 |      |          |        |         |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |                 | 524             | +    | 0.00     |                                                                                                           |                                                                  |                 | BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =        |        | 1185.15 |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 | 525             | +    | 0.00     |                                                                                                           |                                                                  |                 |                                                 |      |          |        |         |          |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 | 526             | +    | 200.27   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                                                  |                 |                                                 | 803  | (-)      |        | -200.27 |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 | 527             | +    | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                                  |                 |                                                 | 804  | (-)      |        | 0.00    |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 | 528             | +    | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                                                  |                 |                                                 | 805  | (-)      |        | 0.00    |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 | 529             | +    | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                                  |                 |                                                 | 806  | (-)      |        | 0.00    |          |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |                 | 530             | +    | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                                  |                 |                                                 | 807  | (+)      |        | 0.00    |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 | 531             | +    | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  |                 |                                                 | 808  | (+)      |        | 0.00    |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 | 532             | +    | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                                  |                 |                                                 | 809  | (+)      |        | 0.00    |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |                 | 533             | +    | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |                                                                  |                 |                                                 | 810  | (+)      |        | 0.00    |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534             | +    | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                                                  |                 |                                                 | 811  | (-)      |        | 0.00    |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |                 | 535             | +    | 25816.11 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                                  |                 |                                                 | 812  | (-)      |        | 0.00    |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |                 | 539             | =    | 26016.38 | (-) 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      | =      |         | 984.88   |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 | DEL EXTERIOR    | 546  | +        | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES             |                 |                                                 |      | 829      | =      |         | 0.00     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 549             | +    | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       |                                                                  |                 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa      | 831  |          | 0.00   |         |          |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 550             | +    | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                                  |                 | 819 - 831                                       | 832  |          | 984.88 |         |          |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 551             | +    | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                                                  |                 |                                                 | 839  | =        |        | 216.67  |          |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 552             | +    | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                                                  |                 |                                                 | 841  | (-)      |        | 0.00    |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)                                         |                             |                 | 553             | +    | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                                                  |                 |                                                 | 842  | (=)      |        | 216.67  |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                             |                 | 554             | +    | 0.00     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                                  |                 |                                                 | 843  | (=)      |        | 0.00    |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 | 555             | +    | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                                                  |                 |                                                 | 844  | (+)      |        | 0.00    |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 556             | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                                                  |                 |                                                 | 845  | (-)      |        | 0.00    |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 557             | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                                                  |                 |                                                 | 847  | (-)      |        | 0.00    |          |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                             |                 | 558             | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |                                                                  |                 |                                                 | 848  | (-)      |        | 0.00    |          |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |                 | 559             | +    | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                                                  |                 |                                                 | 849  | (-)      |        | 0.00    |          |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |                 | 560             | +    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                                                  |                 |                                                 | 850  | (-)      |        | 0.00    |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 569             | =    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                                                  |                 |                                                 | 851  | (-)      |        | 0.00    |          |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             |                 | 579             | +    | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                                                  |                 |                                                 | 852  | (-)      |        | 0.00    |          |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |                 | 589             | +    | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                                                  |                 |                                                 | 855  | =        |        | 216.67  |          |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 |                             |                 | 539+569+579+589 | 599  | =        | 26016.38                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 |                 |                                                 |      | 856      | =      |         | 0.00     |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |                 |                 |      |          | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                             |                                                                  |                 | 601                                             | +    | 800.00   |        |         |          |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                  |                             |                 | 602             | (-)  | 0.00     | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                |                                                                  |                 | 611                                             | +    | 0.00     |        |         |          |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    |                             |                 | 621             | +    | 0.00     | RESERVA FACULTATIVAS                                                                                      |                                                                  |                 | 629                                             | +    | 0.00     |        |         |          |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             |                             |                 | 629             | +    | 0.00     | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                               |                                                                  |                 | 631                                             | ±(-) | 0.00     |        |         |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      |                             |                 | 631             | ±(-) | 0.00     | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                        |                                                                  |                 | 632                                             | +    | 0.00     |        |         |          |      |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                             |                 | 632             | +    | 0.00     | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                         |                                                                  |                 | 633                                             | +    | 0.00     |        |         |          |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                |                             |                 | 633             | +    | 0.00     | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                  |                                                                  |                 | 634                                             | +    | 0.00     |        |         |          |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                         |                             |                 | 634             | +    | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              |                                                                  |                 |                                                 | 879  | =        |        | 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.

|                                                                               |         |        |         |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                       | 635     | +      | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | +/-(-) | 0.00    |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 651     | +      | 0.00    |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 652     | (-)    | 0.00    |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            | 653     | +      | 0.00    |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                        | 654     | +      | 0.00    |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                         | 655     | +      | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                               | 890 |      | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                      | 656     | +      | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        | 661     | +      | 984.88  | INTERES                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     | 662     | (-)    | 0.00    | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         | 698     | =      | 1784.88 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     | 599+698 | 699    | =       | 27801.26                                                        |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                      |            |     |        |                                               |      |                     |                           |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------|-----|--------|-----------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------|--------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                      |            |     |        |                                               |      |                     |                           |        |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                      |            |     |        | 859-898                                       | 902  | +                   |                           | 216.67 |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                      |            |     |        |                                               | 903  | +                   |                           | 5.33   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                      |            |     |        |                                               | 904  | +                   |                           | 16.25  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                      |            |     |        |                                               | 999  | =                   |                           | 238.25 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                      |            |     |        |                                               | 905  | USD                 |                           | 0.00   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                      |            |     |        |                                               | 906  | USD                 |                           | 0.00   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                      |            |     |        |                                               | 907  | USD                 |                           | 0.00   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                      |            |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |                      | 0.00       | 910 | N/C No |                                               | 0.00 | 912                 | N/C No                    |        | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |                      | 0.00       | 911 | USD    |                                               | 0.00 | 913                 | USD                       |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                      |            |     |        | 915                                           | USD  |                     | 0.00                      | 917    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                      |            |     |        |                                               |      | 919                 | USD                       |        | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                      |            |     |        |                                               |      |                     |                           |        |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                      |            |     |        | FIRMA CONTADOR                                |      |                     |                           |        |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | RUGEL CORDOVA NELSON |            |     |        | NOMBRE:                                       |      | GUTIERREZ PLUA ROSA |                           |        |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                      | 0905876579 |     | 199    | RUC No.                                       |      | 1312575192001       |                           |        |      |

"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"