

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 97772546 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0791730368001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | IMPORTADORA YIFANS CIA LTDA     |  |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |         | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |         |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |         | INGRESOS                                                          |                      |         |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |         |                                                                   |                      |         |                                                                                                         |                                                                                   |      | TOTAL INGRESOS |                        |      |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |         | 311                                                               | +                    | 600.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |                | 6011                   | +    | 20934.64 | 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 | + | 1200.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |         |                                                                                                         | 6041                                                                              | +    | 0.00           | 6042                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |         |                                                                                                         | 6051                                                                              | +    | 0.00           | 6052                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |         |                                                                                                         | 6061                                                                              | +    | 0.00           | 6062                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |         |                                                                                                         | 6071                                                                              | +    | 0.00           | 6072                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00    | DIVIDENDOS                                                        |                      |         |                                                                                                         | 6081                                                                              | +    | 0.00           | 6082                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091    | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6092 | 0.00           |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00    |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101    | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6102 | 0.00           |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111    | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6112 | 0.00           |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |         | 322                                                               | (-)                  | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |                | 6121                   | +    | 0.00     | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |         | 323                                                               | +                    | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |                | 6131                   | +    | 0.00     | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |         | 324                                                               | +                    | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 20934.64                                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |         | 325                                                               | +                    | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |                | 6001                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |         | 326                                                               | +                    | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |                | 6002                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |         | 327                                                               | +                    | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |         | 328                                                               | +                    | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |         | 329                                                               | +                    | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                   |      |                | COSTO                  |      | GASTO    |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |         | 330                                                               | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |                | 7010                   | +    |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |         | 331                                                               | +                    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |                | 7011                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012    | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |         | 332                                                               | +                    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |                | 7021                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023    | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |         | 333                                                               | +                    | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |                | 7031                   | +    | 0.00     | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |         | 334                                                               | +                    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |                | 7041                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |         | 335                                                               | +                    | 2000.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |                | 7051                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |         | 336                                                               | (-)                  | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |                | 7061                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |         | 337                                                               | +                    | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |                | 7071                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073    | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |         | 338                                                               | (-)                  | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |                | 7081                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |         | 339                                                               | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |                | 7091                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |         | 340                                                               | +                    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |                | 7101                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |         | 345                                                               | =                    | 3800.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |                | 7111                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |         |                                                                   |                      |         |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |                |                        | 7121 | (-)      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |         |                                                                   |                      |         |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                |                        | 7131 | +        | 0.00                                                  | 7132                                                                                                                                                | +       | 5400.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |         | 350                                                               | +                    | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |                | 7141                   | +    | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 1200.00 | 7143    | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |         | 351                                                               | +                    | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |                | 7151                   | +    | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 1360.80 | 7153    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |         | 352                                                               | +                    | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |                | 7161                   | +    | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 600.00  | 7163    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |         | 353                                                               | +                    | 1350.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |                | 7171                   | +    | 0.00     | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |         | 354                                                               | +                    | 1203.57 | 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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |         | 356                                                               | +                    | 2564.27 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |                | 7201                   | +    | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |         | 357                                                               | +                    | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |      |                | 7211                   | +    | 0.00     | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |         | 358                                                               | +                    | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |      |                | 7221                   | +    | 0.00     | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223    | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |         | 359                                                               | +                    | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |      |                | 7231                   | +    | 0.00     | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 2300.00 | 7233    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     |   |         | 360                                                               | (-)                  | 1458.46 | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA | 7241           | +                      | 0.00 | 7242     | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7243    | 0.00    |      |      |

|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |         |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |      |        |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------|------|------|--------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |     |                 |         |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                          |      |        |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |     |                 |         | 361                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +      | 0.00 | 7252 | +      | 0.00 | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     |                 |         | 362                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |        |      | 7262 | +      | 0.00 | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |     |                 |         | 363                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +      | 0.00 | 7272 | +      | 0.00 | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |     |                 |         | 364                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +      | 0.00 | 7282 | +      | 0.00 | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |     |                 |         | 365                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +      | 0.00 | 7292 | +      | 0.00 | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     |                 |         | 366                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301 | +      | 0.00 | 7302 | +      | 0.00 | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     |                 |         | 367                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +      | 0.00 | 7312 | +      | 0.00 | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |     |                 |         | 368                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321 | +      | 0.00 | 7322 | +      | 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                                                                                                  | =                                        | 3659.38                                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +      | 0.00 | 7352 | +      | 0.00 | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |                 |         |                                                                                                      |                                          |                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | LOCAL                                        | 7361 | +      | 0.00 | 7362 | +      | 0.00 | 7363     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |     |                 |         | 381                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +      | 0.00 | 7372 | +      | 0.00 | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     |                 |         | 382                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381 | +      | 0.00 | 7382 | +      | 0.00 | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     |                 |         | 383                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +      | 0.00 | 7392 | +      | 0.00 | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     |                 |         | 384                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401 | +      | 0.00 | 7402 | +      | 0.00 | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     |                 |         | 385                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +      | 0.00 | 7412 | +      | 0.00 | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     |                 |         | 386                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |      | 7421   | +    | 0.00 | 7422   | +    | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     |                 |         | 389                                                                                                  | =                                        | 0.00                                            | MERMAS                                                                                                      |                                              |      | 7431   | +    | 0.00 | 7432   | +    | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |                 |         |                                                                                                      |                                          |                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |      | 7441   | +    | 0.00 | 7442   | +    | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | +               | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                          |                                                 | 7451                                                                                                        | +                                            | 0.00 | 7452   | +    | 0.00 | 7453   | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +               | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |      | 7462   | +    | 0.00 | 7463   | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413 | +               | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |      | 7472   | +    | 0.00 | 7473   | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                          |                                                 | 7481                                                                                                        | +                                            | 0.00 | 7482   | +    | 0.00 | 7483   | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                          |                                                 | 7491                                                                                                        | +                                            | 0.00 | 7492   | +    | 0.00 | 7493   | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +               | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                | 7501                                            | +                                                                                                           | 0.00                                         | 7502 | +      | 0.00 | 7503 | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               | 0.00    |                                                                                                      | NO ACELERADA                             | 7511                                            | +                                                                                                           | 0.00                                         | 7512 | +      | 0.00 | 7513 | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                          |                                                 | 7521                                                                                                        | +                                            | 0.00 | 7522   | +    | 0.00 | 7523   | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                          |                                                 | 7531                                                                                                        | +                                            | 0.00 |        |      |      | 7533   | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |      | 7542   | +    | 0.00 | 7543   | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                          |                                                 | 7551                                                                                                        | +                                            | 0.00 |        |      |      | 7553   | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     |                 |         | 422                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |      | 7561   | +    | 0.00 | 7562   | +    | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     |                 |         | 423                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |      | 7571   | +    | 0.00 | 7572   | +    | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     |                 |         | 424                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |      | 7581   | +    | 0.00 | 7582   | +    | 5800.00  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     |                 |         | 439                                                                                                  | =                                        | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |      | 7591   | +    | 0.00 | 7592   | +    | 3600.00  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     |                 |         | 445                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                             |                                              |      |        |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498     | +                                                                                                    | 3659.38                                  | TOTAL COSTOS                                    |                                                                                                             |                                              | 7991 | +      | 0.00 |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     |                 |         | 446                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |      |        |      |      | 7992   | =    | 20260.80 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499     | +                                                                                                    | 7459.38                                  |                                                 |                                                                                                             |                                              |      |        |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     |                 |         | 436                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                             |                                              |      |        |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |         |                                                                                                      |                                          |                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |      |        |      |      | 7999   | =    | 20260.80 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |         |                                                                                                      |                                          |                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |      |        |      |      | 7001   |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 6385.53 | 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    | =    |      | 673.84 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               | 0.00    |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |      |        |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |      | 802    | =    |      | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00    |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                                                                             |                                              |      |        |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                 |                                                                                                             |                                              | 097  | +      |      | 0.00 |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00    |                                                                                                      |                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098                                                                                                         | =                                            |      | 673.84 |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |     |                 |         | 524                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                             |                                              |      |        |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     |                 |         | 525                                                                                                  | +                                        | 126.01                                          |                                                                                                             |                                              |      |        |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     |                 |         | 526                                                                                                  | +                                        | 101.08                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |      |        |      |      | 803    | (-)  | 101.08   |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     |                 |         | 527                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |      |        |      |      | 804    | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     |                 |         | 528                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |      |        |      |      | 805    | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     |                 |         | 529                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |      |        |      |      | 806    | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |     |                 |         | 530                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |      |        |      |      | 807    | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     |                 |         | 531                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |      |        |      |      | 808    | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |     |                 |         | 532                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |      |        |      |      | 809    | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |     |                 |         | 533                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |      |        |      |      | 810    | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     |                 |         | 534                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |      |        |      |      | 811    | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     |                 |         | 535                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |      |        |      |      | 812    | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     |                 |         | 539                                                                                                  | =                                        | 6612.62                                         | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |      |        |      |      | 813    | (-)  | 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.

|                                                                                    |                 |                 |     |         |         |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|--------|
| 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       | =    | 572.76 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 572.76 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 126.01 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 84.64  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 41.37  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 0.00   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 6612.62 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 41.37  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 400.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 22.34   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 41.37  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 155.79 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 77.90  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 77.90  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | -0.01  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 424.42  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 846.76  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 7459.38 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 41.37     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 41.37     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 41.37     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0952554095 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0703396655001 |                           |           |      |

"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"