

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                          |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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                          |  | No. | 97859735   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                          |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792244196001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                           |     |   |      |                                                                                    |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES                                        | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO<br>FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES<br>PREFERENTES | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>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) |                                                              |           |                                                                                                                                                    |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311 | +         | 7158.17                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |       |                      | 6011                   | +                                                     | 457108.66                                                    | 6012      | 0.00                                                                                                                                               |        |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +         | 2000.00                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |       |                      | 6021                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6022      | 0.00                                                                                                                                               |        |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)       | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |       |                      | 6031                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6032      | 0.00                                                                                                                                               |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      |       | 6041                 | +                      | 0.00                                                  | 6042                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                    |        |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      |       | 6051                 | +                      | 0.00                                                  | 6052                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                    |        |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 183081.22 | 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 | +   | 3865.14   |                                                                   |                                                                                                         |      |       | 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 | (-)       | 2216.12                                                           | 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                   | +                                                     | 17.09                                                        | 6132      | 0.00                                                                                                                                               |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +         | 15189.64                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |       |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | 457125.75 | 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 | +         | 4397.15                                                           | 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  | +                    | 242483.87              |                                                       |                                                              | 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  | +                    | 24892.50               | 7032                                                  | +                                                            | 0.00      | 7033                                                                                                                                               | 0.00   |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041  | (-)                  | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                    |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                    |        |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              | 7063      | 0.00                                                                                                                                               |        |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              | 7073      | 0.00                                                                                                                                               |        |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081  | (-)                  | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                    |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7091  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                    |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101  | (-)                  | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                    |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =         | 213475.20                                                         | 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  | +                    | 17715.00               | 7132                                                  | +                                                            | 48279.33  | 7133                                                                                                                                               | 0.00   |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +                    | 2794.40                | 7142                                                  | +                                                            | 9721.33   | 7143                                                                                                                                               | 0.00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151  | +                    | 0.00                   | 7152                                                  | +                                                            | 11436.32  | 7153                                                                                                                                               | 0.00   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161  | +                    | 4296.47                | 7162                                                  | +                                                            | 33682.29  | 7163                                                                                                                                               | 0.00   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         | 2809.71                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171  | +                    | 0.00                   | 7172                                                  | +                                                            | 0.00      | 7173                                                                                                                                               | 0.00   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +         | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181  | +                    | 0.00                   | 7182                                                  | +                                                            | 4410.10   | 7183                                                                                                                                               | 0.00   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191  | +                    | 0.00                   | 7192                                                  | +                                                            | 1489.65   | 7193                                                                                                                                               | 0.00   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         | 20684.61                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201  | +                    | 0.00                   | 7202                                                  | +                                                            | 748.24    | 7203                                                                                                                                               | 0.00   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +         | 18651.79                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211  | +                    | 0.00                   | 7212                                                  | +                                                            | 120.00    | 7213                                                                                                                                               | 0.00   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221  | +                    | 815.00                 | 7222                                                  | +                                                            | 2305.42   | 7223                                                                                                                                               | 815.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +         | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231  | +                    | 0.00                   | 7232                                                  | +                                                            | 13360.40  | 7233                                                                                                                                               | 0.00   |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                              |                 |                                          |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-) | 12732.32  | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                 | 7241                                     | +                                               | 0.00      | 7242 | +    | 0.00      | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               |                 | 7251                                     | +                                               | 0.00      | 7252 | +    | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |                                          |                                                 |           | 7262 | +    | 1780.01   | 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 | +    | 987.26    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 29413.79  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7351                                     | +                                               | 0.00      | 7352 | +    | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL           |                                          | 7361                                            | +         | 0.00 | 7362 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR    |                                          | 7371                                            | +         | 0.00 | 7372 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                             |                                              | LOCAL           |                                          | 7381                                            | +         | 0.00 | 7382 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR    |                                          | 7391                                            | +         | 0.00 | 7392 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                              | RELACIONADAS    |                                          | 7401                                            | +         | 0.00 | 7402 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00      |                                                                                                             |                                              | NO RELACIONADAS |                                          | 7411                                            | +         | 0.00 | 7412 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |                 | 7421                                     | +                                               | 0.00      | 7422 | +    | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                              |                 | 7431                                     | +                                               | 0.00      | 7432 | +    | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                 | 7441                                     | +                                               | 0.00      | 7442 | +    | 1456.36   | 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 GESTION                                                                                           |                                              |                 |                                          |                                                 |           | 7462 | +    | 627.57    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                 |                                          |                                                 |           | 7472 | +    | 1640.53   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                 | 7481                                     | +                                               | 0.00      | 7482 | +    | 3278.70   | 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)        | ACCELERADA                                   | 7501            | +                                        | 0.00                                            | 7502      | +    | 0.00 | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | NO ACELERADA    | 7511                                     | +                                               | 0.00      | 7512 | +    | 5927.32   | 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 | +    | 2175.98   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                 | 7581                                     | +                                               | 0.00      | 7582 | +    | 0.10      | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                 | 7591                                     | +                                               | 0.00      | 7592 | +    | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                 |                                          |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 29413.79  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                 | 7991                                     | +                                               | 292997.24 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                 |                                          |                                                 |           | 7992 | =    | 143426.91 | 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          | +   | 242888.99 |                                                                                                             |                                              |                 |                                          |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                 |                                          |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                 |                                          |                                                 |           | 7999 | =    | 436424.15 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                              |                 |                                          |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                 |                                          |                                                 |           | 7001 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                 |                                          |                                                 |           | 7002 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 38502.45  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                 |                                          |                                                 |           | 7003 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 6434.01   |                                                                                                             |                                              |                 |                                          |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +         | 5627.45                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                 |                                          |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                        |                                              |                 |                                          |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +         | 9977.11                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0           |                 |                                          |                                                 |           |      | 801  | =         | 20701.60                                                                                                                                                                            |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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          | +   | 30457.57  | 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  | =         | 20701.60                                                                                                                                                                            |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                 |                                          |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                 |                                          |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 3105.24   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                 |                                          |                                                 |           | 803  | (-)  | 3105.24   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 1305.76   | (-) 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  | (+)  | 815.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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          | +   | 1067.80   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                 |                                          |                                                 |           | 812  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 96477.39 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813       | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           | 814       | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 70080.44 | (-) 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       | =    | 18411.36 |      |
|                                                                                    |                 | 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  | 18411.36 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 4050.50  |      |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 1870.09  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 2180.41  |      |
| 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       | (+)  | 1870.09  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 5779.78  |      |
| 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             | =     | 70080.44 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 2667.87  |      |
| 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   | =        | 166557.83                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)      | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =    | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 402.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| (-) 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       | =    | 4397.15  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 56500.00 |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 784.77   | (+) 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       | =    | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 4397.15  |      |
| 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       | =    | 3018.97  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | -19.05   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 5117.58  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 3018.97  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 13545.86 | INTERES                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 76331.16 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =        | 242888.99                                                                                            |                                                           |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898  |  |                                               |                | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1715149298 |          |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1710284223001 |     |           |          |  |

"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"