

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                  |  |     |            |      |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-----|----------------------------------|--|-----|------------|------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |                             |  |     |                                  |  |     |            |      |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                  |  |     |            |      |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  |  | 0   | No.        | 0    |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                  |  |     |            |      |
| 201                                  | RUC | 0990366764001                                                                                                             |                                                                                        | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | INMOBILIARIA VALENCIA ARDITTO CA |  | 203 | EXPEDIENTE | 9766 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                               |           |                                                                                                         |      |                        |       |      |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                               |           |                                                                                                         |      |                        |       |      |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                               |           |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS         |       |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                             | 2127.51   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                        | 6011  | +    | 0.00                                                  | 6012                                                                                                                                                | 0.00                                                         |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                             | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                        | 6021  | +    | 0.00                                                  | 6022                                                                                                                                                | 0.00                                                         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                                           | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                        | 6031  | +    | 0.00                                                  | 6032                                                                                                                                                | 0.00                                                         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |           |                                                                                                         | 6041 | +                      | 0.00  | 6042 | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |           |                                                                                                         | 6051 | +                      | 0.00  | 6052 | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |           |                                                                                                         | 6061 | +                      | 0.00  | 6062 | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |           |                                                                                                         | 6071 | +                      | 0.00  | 6072 | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                    |           |                                                                                                         | 6081 | +                      | 0.00  | 6082 | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS |           |                                                                                                         | 6091 | +                      | 0.00  | 6092 | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                                              |           |                                                                                                         | 6101 | +                      | 0.00  | 6102 | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                  |           |                                                                                                         | 6111 | +                      | 0.00  | 6112 | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                                           | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                        | 6121  | +    | 0.00                                                  | 6122                                                                                                                                                | 0.00                                                         |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                             | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                        | 6131  | +    | 0.00                                                  | 6132                                                                                                                                                | 0.00                                                         |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                             | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =    | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                             | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                        | 6001  | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                             | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                        | 6002  | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                             | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                        |       |      |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                             | 0.00      |                                                                                                         |      |                        |       |      |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                             | 0.00      |                                                                                                         |      |                        | COSTO |      | GASTO                                                 |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                             | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                        | 7010  | +    |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                             | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                        | 7011  | +    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              | 7012    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                             | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                        | 7021  | +    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              | 7023    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                             | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                        | 7031  | +    | 0.00                                                  | 7032                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                             | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                        | 7041  | (-)  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                             | 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                  | =                                                                             | 2127.51   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                        | 7111  | +    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                               |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                        | 7121  | (-)  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                               |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                        | 7131  | +    | 0.00                                                  | 7132                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                             | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                        | 7141  | +    | 0.00                                                  | 7142                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                             | 75484.75  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                        | 7151  | +    | 0.00                                                  | 7152                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                             | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                        | 7161  | +    | 0.00                                                  | 7162                                                                                                                                                | +                                                            | 8740.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                             | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                        | 7171  | +    | 0.00                                                  | 7172                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                             | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                        | 7181  | +    | 0.00                                                  | 7182                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                             | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                        | 7191  | +    | 0.00                                                  | 7192                                                                                                                                                | +                                                            | 8406.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                             | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                        | 7201  | +    | 0.00                                                  | 7202                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                             | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                        | 7211  | +    | 0.00                                                  | 7212                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                             | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                        | 7221  | +    | 0.00                                                  | 7222                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                             | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |      |                        | 7231  | +    | 0.00                                                  | 7232                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                                           | -12651.47 | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN        | 7241  | +    | 0.00                                                  | 7242                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |      |                                   |                                                                                                            |                                              |       |      |      |      |                                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)  | 0.00                              | PATRONAL                                                                                                   | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +                                               | 0.00                                     | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +    | 0.00                              |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |      |      | 7262 | +                                               | 0.00                                     | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)  | 0.00                              |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +    | 0.00 | 7272 | +                                               | 0.00                                     | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)  | 0.00                              |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +                                               | 0.00                                     | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +    | 0.00                              |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +    | 0.00 | 7292 | +                                               | 0.00                                     | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-)  | 0.00                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301  | +    | 0.00 | 7302 | +                                               | 0.00                                     | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-)  | 0.00                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +    | 0.00 | 7312 | +                                               | 0.00                                     | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +    | 0.00                              | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321  | +    | 0.00 | 7322 | +                                               | 0.00                                     | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)  | 0.00                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +                                               | 0.00                                     | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)  | 0.00                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341  | +    | 0.00 | 7342 | +                                               | 0.00                                     | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =    | 62833.28                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +    | 0.00 | 7352 | +                                               | 0.00                                     | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |      |                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361 | +    | 0.00 | 7362                                            | +                                        | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +    | 0.00                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +    | 0.00 | 7372 | +                                               | 0.00                                     | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +    | 0.00                              | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381  | +    | 0.00 | 7382 | +                                               | 0.00                                     | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +    | 0.00                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +    | 0.00 | 7392 | +                                               | 0.00                                     | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +    | 0.00                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401  | +    | 0.00 | 7402 | +                                               | 0.00                                     | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)  | 0.00                              |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +    | 0.00 | 7412 | +                                               | 0.00                                     | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)  | 0.00                              | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |       | 7421 | +    | 0.00 | 7422                                            | +                                        | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =    | 0.00                              | MERMAS                                                                                                     |                                              |       | 7431 | +    | 0.00 | 7432                                            | +                                        | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |      |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |       | 7441 | +    | 0.00 | 7442                                            | +                                        | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +    | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |       | 7451 | +    | 0.00 | 7452                                            | +                                        | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +    | 0.00                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                              |       |      |      |      | 7462                                            | +                                        | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +    | 0.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |       |      |      |      | 7472                                            | +                                        | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +    | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |       | 7481 | +    | 0.00 | 7482                                            | +                                        | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +    | 0.00                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |       | 7491 | +    | 0.00 | 7492                                            | +                                        | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +    | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACCELERADA                                   | 7501  | +    | 0.00 | 7502 | +                                               | 0.00                                     | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +    | 0.00                              |                                                                                                            | NO ACCELERADA                                | 7511  | +    | 0.00 | 7512 | +                                               | 1509.70                                  | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +    | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                              |       | 7521 | +    | 0.00 | 7522                                            | +                                        | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +    | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                              |       | 7531 | +    | 0.00 |                                                 |                                          |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +    | 0.00                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                              |       |      |      |      | 7542                                            | +                                        | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +    | 0.00                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                              |       | 7551 | +    | 0.00 |                                                 |                                          |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)  | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |       | 7561 | +    | 0.00 | 7562                                            | +                                        | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
| (+) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)  | 0.00                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |       | 7571 | +    | 0.00 | 7572                                            | +                                        | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +    | 0.00                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |       | 7581 | +    | 0.00 | 7582                                            | +                                        | 0.00     | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =    | 0.00                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |       | 7591 | +    | 0.00 | 7592                                            | +                                        | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00                             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +    | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              | 7991  | +    | 0.00 |      |                                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +    | 62833.28                          |                                                                                                            |                                              |       |      |      |      |                                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00                              |                                                                                                            |                                              |       |      |      |      |                                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 | 345+498      | 499  | +                                 |                                                                                                            |                                              |       |      |      |      |                                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                     | 64960.79                         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +    | 0.00                              | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |       |      |      | 7992 | =                                               |                                          | 18655.70 | 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. |                                  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |      |                                   |                                                                                                            |                                              |       |      |      |      |                                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |      |                                   |                                                                                                            |                                              |       |      |      |      |                                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +    | 0.00                              |                                                                                                            |                                              |       |      |      |      |                                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |       |      |      |      | 7002                                            |                                          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |       |      |      |      | 7003                                            |                                          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +    | 0.00                              |                                                                                                            |                                              |       |      |      |      |                                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515  | +                                 | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |       |      |      |      |                                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                     |                                  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +                                 | 0.00                                                                                                       |                                              |       |      |      |      |                                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517  | +                                 | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |       |      |      |      |                                                 | 801                                      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518  | +                                 | 0.00                                                                                                       |                                              |       |      |      |      |                                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                     |                                  |
|                                                                                                                 |                             |                 | LOCALES      | 519  | +                                 | 0.00                                                                                                       |                                              |       |      |      |      |                                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |       |      |      |      | 802                                             | =                                        | 18655.70 |                                                                                                                                                                                     |                                  |
|                                                                                                                 |                             | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521  | +                                 |                                                                                                            |                                              |       | 0.00 |      |      |                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                             |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         |                 | +            | 0.00 | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                            |                                              |       |      |      |      |                                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +    |                                   |                                                                                                            |                                              | 0.00  |      |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                          |          | 098                                                                                                                                                                                 | =                                |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +    | 0.00                              |                                                                                                            |                                              |       |      |      |      |                                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +    | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |       |      |      |      | 803                                             | (-)                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +    | 0.00                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |       |      |      |      | 804                                             | (-)                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +    | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |       |      |      |      | 805                                             | (-)                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +    | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |       |      |      |      | 806                                             | (-)                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +    | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |       |      |      |      | 807                                             | (+)                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +    | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |       |      |      |      | 808                                             | (+)                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +    | 0.00                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |       |      |      |      | 809                                             | (+)                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +    | 0.00                              | " (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + ( 805+806-809)*15% }]" |                                              |       |      |      |      | 810                                             | (+)                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                  |

|                                                                                    |                 |                 |     |        |           |                                                                                                     |                                               |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +      | 18800.00  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                            |                                               | 811      | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                               | 812      | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =      | 18800.00  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                      |                                               | 813      | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |        |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               | 814      | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                               | 815      | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                               | 816      | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                    |                                               | 817      | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818      | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                               | 819      | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                               |          |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                |                                               | 829      | =    | -    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                               | 18655.70 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00      | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          | 831                                           | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | 819 - 831                                                                                           | 832                                           | 0.00     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839      | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                               |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                               |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                               | 841      | (-)  | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                               | 842      | (=)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +      | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                               | 843      | (=)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                               | 844      | (+)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                               | 845      | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                               | 847      | (-)  | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             |                                               | 848      | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =      | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                |                                               | 849      | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                           |                                               | 850      | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 |                                               | 851      | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      | 18800.00  | (-) 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 | +      | 800.00    |                                                                                                     |                                               |          |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                               | 856      | =    | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                               |          |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +      | 1.43      | (+) 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      | =    | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                               |          |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                        |                                               | 879      | =    | 0.00 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                 | 871      | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872      | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +      | 19.00     |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873      | (+)  | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | -10648.69 |                                                                                                     |                                               |          |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                               |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                               |          |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +      | 74644.75  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                               | 890      |      | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |                                               |          |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +      | 0.00      | INTERÉS                                                                                             |                                               | 897      | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | -18655.70 | IMPUESTO                                                                                            |                                               | 898      | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =      | 46160.79  | MULTA                                                                                               |                                               | 899      | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =      | 64960.79  |                                                                                                     |                                               |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                             |     |        |      |                                               |         |                                 |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|-----------|------|
| 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                                 | 0.00                        | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                            | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                        | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                            | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | MORAN MARUSSICH JUAN MARCOS |     |        |      | NOMBRE:                                       |         | MARTINEZ HINOJOSA TOMAS ANSELMO |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907270821                  |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0907390074001                   |                           |           |      |