

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                   |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                   |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                   |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                   | 0.00 | No. | 100162749  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                   |      |     |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992161388001                                                                          | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | PRESTSERVING S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS |      |   |                        |      |                |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---|------------------------|------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          |                                                                                                         | INGRESOS             |      |   |                        |      |                |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |                      |      |   |                        |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |        |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 14553.18 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |   | 6011                   | +    | 23406.77       | 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 AGROFORESTERÍA 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 | +   | 13.71    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |   | 6131                   | +    | 0.02           | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 4476.12  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              | 23406.79 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 943.03   | 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                                            |                 |              |     | +   | 249.31   |                                                                                                         |                      |      |   | 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                   | +    | 12425.10       |          | 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                   | +    | 2014.95        | 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                   | (-)  | 249.31         |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| 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 | =   | 20235.35 | 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 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      |   | 7151                   | +    | 0.00           | 7152     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      |   | 7161                   | +    | 74.00          | 7162     | +                                                                                                                                                   | 212.12 | 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                   | +    | 330.00         | 7192     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      |   | 7201                   | +    | 128.94         | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 25098.75 | 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                   | +    | 486.29         | 7222     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7223 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |          |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |          |         |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------|---------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359 | +   |  | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                                |                                                 |              | 7231 | +    |      | 80.00    | 7232    | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) |  | 9194.03  | PROVISIONES                                                                                               | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |              |      | 7241 | +    |          | 0.00    | 7242     | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                                  |              |      | 7251 | +    |          | 0.00    | 7252     | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |      |      |          | 7262    | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |              |      | 7271 | +    |          | 0.00    | 7272     | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |              |      | 7281 | +    |          | 0.00    | 7282     | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                               |              |      | 7291 | +    |          | 0.00    | 7292     | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) |  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                           |              |      | 7301 | +    |          | 0.00    | 7302     | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    |              |      | 7311 | +    |          | 0.00    | 7312     | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   |  | 0.00     | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                           |              |      | 7321 | +    |          | 2465.50 | 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 | =   |  | 15904.72 |                                                                                                           | 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 |
| PLUSVALIAS                                                                                                      |                             |                 | 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     | +       |          | 275.90 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                                 |              | 7481 | +    |      | 0.00     | 7482    | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |  | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                                 |              | 7491 | +    |      | 0.00     | 7492    | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)      | ACELERADA                                       |              |      | 7501 | +    |          | 0.00    | 7502     | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           | NO ACCELERADA                                   |              |      | 7511 | +    |          | 0.00    | 7512     | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                 |              | 7521 | +    |      | 0.00     | 7522    | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                 |              | 7531 | +    |      | 0.00     |         |          |        | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                 |              |      |      |      | 7542     | +       |          | 0.00   | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |  | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                                                 |              | 7551 | +    |      | 0.00     |         |          |        | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) |  | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                 |              | 7561 | +    |      | 0.00     | 7562    | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) |  | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                                 |              | 7571 | +    |      | 0.00     | 7572    | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   |  | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                 |              | 7581 | +    |      | 1610.83  | 7582    | +        |        | 2827.35                                                                                                                                                                             | 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 | +    |      | 19366.30 |         |          |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |  | 15904.72 |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |          |         |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |  | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                                 |              |      |      |      | 7992     | =       | 3315.37  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |  | 36140.07 |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |          |         |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |  | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                 |              |      |      |      | 7999     | =       | 22681.67 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |  |          |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |          |         |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |  |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                 |              |      |      |      | 7001     |         |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |              |      |      |      | 7002     |         |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |              |      |      |      | 7003     |         |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |  | 4930.42  |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |          |         |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +   |  | 5903.34  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                                 |              |      |      |      | 801      | =       | 725.12   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |          |         |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |  | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                                 |              |      |      |      | 802      | =       | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |          |         |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |  | 4586.95  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |              |      |      |      | 097      | +       | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |      |      |      |          |         |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   |  | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                                 |              |      |      |      | 803      | (-)     | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   |  | 38.75    |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |          |         |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |  | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                 |              |      |      |      | 804      | (-)     |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |  | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                                 |              |      |      |      | 805      | (-)     |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   |  | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |              |      |      |      | 806      | (-)     |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                                 |              |      |      |      | 807      | (+)     |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                 |              |      |      |      | 808      | (+)     |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                                 |              |      |      |      | 809      | (+)     |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   |  | 0.00     | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]) |                                                 |              |      |      |      | 810      | (+)     |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   |  | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                                 |              |      |      |      | 811      | (-)     |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |          |         |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|--------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               |           | 812  | (-)    | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 15459.46 | (-) 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  | =      | 725.12 |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |           | 829  | =      | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |        |        |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |        | 725.12 |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  |        | =      | 159.53 |
|                                                                                    |                 | 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  | (-)    | 120.78 |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |           | 842  | (=)    | 38.75  |        |
| 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  | (-)    | 337.69 |        |
| 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  | (-)    | 484.56 |        |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |           | 851  | (-)    | 13.71  |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 15459.46 | (-) 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   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |           | 856  | =      | 797.21 |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 312.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00     | (+ ) 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  | =      | 797.21 |        |
| 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  | =      | 324.90 |        |
| 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 | +       | 18950.88 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 324.90 |        |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |           | 890  |        | 0.00   |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |        |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 617.73   | INTERÉS                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00   |        |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00   |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 20680.61 | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00   |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 36140.07 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 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 | +                         | 23.41             |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999 | =                         | 23.41             |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905 | USD                       | 23.41             |     |                   |
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |     | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |     | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |     |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |     |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0910659911 |                |  | 199                                           | RUC No.        |     | 0918461443001             |                   |     |                   |