

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                              |   |     |     |            |       |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------------|---|-----|-----|------------|-------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |     |                                                              |   |     |     |            |       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                              |   |     |     |            |       |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                              | 0 | No. | 0   |            |       |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                              |   |     |     |            |       |
| 201                                  | RUC | 1790044297001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA DE INVERSIONES INDUSTRIALES Y TURISTICAS INTUR S.A. |   |     | 203 | EXPEDIENTE | 10475 |

| 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                  | +                                                                             | 44351.99                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                                                       | 6011     | +     | 0.00     | 6012                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                             | 5604.20                                                                           | 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 | + | 79482.01             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                   |                                                                                                         | 6061 | +                                                     | 5987.99  | 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 | +                                                     | 29898.02 | 6082  | 29898.02 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | 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 | + | 2400.00              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                   |                                                                                                         | 6101 | +                                                     | 0.00     | 6102  | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 6111 | +                                                     | 0.00     | 6112  | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                                           | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                                                       | 6121     | +     | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                                                       | 6131     | +     | 13879.17 | 6132                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                             | 20656.03                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999     | =     | 49765.18 | 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                  | +                                                                             | 32786.71                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      | 6001                                                  | 0.00     |       |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      | 6002                                                  | 0.00     |       |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                                                       |          |       |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |                                                       |          |       |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      | COSTO                                                 |          | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                                                  | +        |       |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                                                  | +        | 0.00  |          |                                                                                                                                                     | 7012     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      | 7021                                                  | +        | 0.00  |          |                                                                                                                                                     | 7023     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      | 7031                                                  | +        | 0.00  | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041                                                  | (-)      | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051                                                  | +        | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                                           | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061                                                  | +        | 0.00  |          |                                                                                                                                                     | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071                                                  | +        | 0.00  |          |                                                                                                                                                     | 7073     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                                           | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081                                                  | (-)      | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7091                                                  | +        | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101                                                  | (-)      | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                             | 185280.94                                                                         | 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                                                  | +        | 0.00  | 7162     | +                                                                                                                                                   | 28592.86 | 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     | +                                                                                                                                                   | 1680.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                                                  | +        | 0.00  | 7192     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201                                                  | +        | 0.00  | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211                                                  | +        | 0.00  | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221                                                  | +        | 0.00  | 7222     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231                                                  | +        | 0.00  | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                                                                  |     |      |           |                                                                                                      |                                                       |                                              |                                                 |      |         |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---------|-----------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                                                                  |     | 360  | (-)       | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                                 | 7241 | +       | 0.00      | 7242 | +       | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                                                                  |     | 361  | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                       | PARA DESAHUCIO                               |                                                 | 7251 | +       | 0.00      | 7252 | +       | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                                  |     | 362  | +         | 0.00                                                                                                 |                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |         |           | 7262 | +       | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                                                                  |     | 363  | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                                 | 7271 | +       | 0.00      | 7272 | +       | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                                                                  |     | 364  | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                                 | 7281 | +       | 0.00      | 7282 | +       | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                                                                  |     | 365  | +         | 0.00                                                                                                 |                                                       | OTRAS PROVISIONES                            |                                                 | 7291 | +       | 0.00      | 7292 | +       | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                                  |     | 366  | (-)       | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                               | LOCAL                                        |                                                 | 7301 | +       | 0.00      | 7302 | +       | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                                  |     | 367  | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7311 | +       | 0.00      | 7312 | +       | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                                                                  |     | 368  | +         | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                            | LOCAL                                        |                                                 | 7321 | +       | 0.00      | 7322 | +       | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                                  |     | 369  | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7331 | +       | 0.00      | 7332 | +       | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                                  |     | 370  | (-)       | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                   | LOCAL                                        |                                                 | 7341 | +       | 0.00      | 7342 | +       | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                                                  |     | 379  | =         | 0.00                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7351 | +       | 0.00      | 7352 | +       | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                                                  |     |      |           |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           |      | 7361    | +         | 0.00 | 7362    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                                                                  |     | 381  | +         | 0.00                                                                                                 |                                                       |                                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7371    | +         | 0.00 | 7372    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                                                                  |     | 382  | +         | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                       | LOCAL                                        |                                                 | 7381 | +       | 0.00      | 7382 | +       | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                                  |     | 383  | +         | 0.00                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7391 | +       | 0.00      | 7392 | +       | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                                  |     | 384  | +         | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                           | RELACIONADAS                                 |                                                 | 7401 | +       | 0.00      | 7402 | +       | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                                                  |     | 385  | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                       | NO RELACIONADAS                              |                                                 | 7411 | +       | 0.00      | 7412 | +       | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                                                  |     | 386  | (-)       | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                        |                                              |                                                 | 7421 | +       | 0.00      | 7422 | +       | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                                  |     | 389  | =         | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                |                                              |                                                 | 7431 | +       | 0.00      | 7432 | +       | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                                                                  |     |      |           |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)              |                                              |                                                 | 7441 | +       | 0.00      | 7442 | +       | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                                                  | 411 | +    | 604807.69 | 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      | +    | 5070.10 | 7473    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                                          | 414 | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                       |                                              | 7481                                            | +    | 0.00    | 7482      | +    | 0.00    | 7483    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                     | 415 | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                       |                                              | 7491                                            | +    | 0.00    | 7492      | +    | 0.00    | 7493    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                          | 416 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                             |                                              | 7501                                            | +    | 0.00    | 7502      | +    | 0.00    | 7503    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                     | 417 | +    | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                          |                                              | 7511                                            | +    | 0.00    | 7512      | +    | 0.00    | 7513    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES                                                          | 418 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                       |                                              | 7521                                            | +    | 0.00    | 7522      | +    | 0.00    | 7523    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                     | 419 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                       |                                              | 7531                                            | +    | 0.00    |           |      |         | 7533    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                          | 420 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                       |                                              |                                                 |      |         | 7542      | +    | 0.00    | 7543    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                     | 421 | +    | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                       |                                              | 7551                                            | +    | 0.00    |           |      |         | 7553    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                    |     |      |           | 422                                                                                                  | (-)                                                   | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                            |      |         | 7561      | +    | 0.00    | 7562    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7563 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES |     |      |           | 423                                                                                                  | (-)                                                   | 0.00                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                              |      |         | 7571      | +    | 0.00    | 7572    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                                  |     | 424  | +         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                             |                                              |                                                 | 7581 | +       | 0.00      | 7582 | +       | 4708.27 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                                  |     | 439  | =         | 604807.69                                                                                            | PAGOS POR OTROS BIENES                                |                                              |                                                 | 7591 | +       | 0.00      | 7592 | +       | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                                  |     | 445  | +         | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                          |                                              |                                                 | 7991 | +       | 0.00      |      |         |         | 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 | +    | 604807.69 |                                                                                                      |                                                       |                                              |                                                 |      |         |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                                  |     | 446  | +         | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                          |                                              |                                                 | 7992 | =       | 40051.23  |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498                                                          | 499 | +    | 790088.63 |                                                                                                      |                                                       |                                              |                                                 |      |         |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                                  |     | 436  | +         | 0.00                                                                                                 |                                                       |                                              |                                                 |      |         |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                                  |     |      |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                     |                                              |                                                 | 7999 | =       | 40051.23  |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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                                                              | +   | 0.00 |           |                                                                                                      |                                                       |                                              |                                                 |      |         |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514                                                              | +   | 0.00 |           |                                                                                                      |                                                       |                                              |                                                 |      |         |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES                                                          | 515 | +    | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                       |                                              |                                                 |      |         |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                     | 516 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                       |                                              |                                                 |      |         |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES                                                          | 517 | +    | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                       |                                              | 801                                             | =    | 9713.95 |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +    | 646.46    | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA              | 097                                          | +                                               | 0.00 |         |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                     | 522 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                       |                                              |                                                 |      |         |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                                                                  |     | 524  | +         | 0.00                                                                                                 |                                                       |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =       | 9713.95   |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                                  |     | 525  | +         | 4176.70                                                                                              |                                                       |                                              |                                                 |      |         |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                                  |     | 526  | +         | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                      |                                              |                                                 | 803  | (-)     | 0.00      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                                  |     | 527  | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                |                                              |                                                 | 804  | (-)     | -29898.00 |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                                  |     | 528  | +         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                              |                                              |                                                 | 805  | (-)     | 0.00      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                                                  |     | 529  | +         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI          |                                              |                                                 | 806  | (-)     | 0.00      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                                                                  |     | 530  | +         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                     |                                              |                                                 | 807  | (+)     | 2775.03   |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                                                                  |     | 531  | +         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                |                                              |                                                 | 808  | (+)     | 0.00      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                                                                  |     | 532  | +         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |                                              |                                                 | 809  | (+)     | 0.00      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                                                                  |     | 533  | +         | 77.60                                                                                                | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS |                                              |                                                 | 810  | (+)     | 0.00      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-----------|
|                                                                                    |                 |                 |     |     |           | EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])"                                                 |                                               |     |      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             |                                               | 811 | (-)  | 0.00      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               | 812 | (-)  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =   | 4900.76   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               | 813 | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |     |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                               | 814 | +    | 0.00      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815 | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817 | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818 | +    | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =    | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829 | =    | -17409.02 |
|                                                                                    |                 | 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 | 0.00 |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =    | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841 | (-)  | -4176.70  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 0.00      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843 | (=)  | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844 | (+)  | 0.00      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 0.00      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847 | (-)  | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848 | (-)  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 4900.76   | (-) 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 | +   | 10000.00  |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =    | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 23000.00  | (+) 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      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =    | 0.00      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =    | 0.00      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00      |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 14068.45  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 262950.39 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 0.00      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 469631.78 |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890 |      | 0.00      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 5537.25   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 785187.87 | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 790088.63 |                                                                                                      |                                               |     |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                            |     |         |      |                                               |        |                |                           |         |         |                              |      |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------|---------|------------------------------|------|------|-----------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                            |     |         |      |                                               |        |                |                           |         |         |                              |      |      |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                            |     | 859-898 |      |                                               |        | 902            | +                         | 0.00    |         |                              |      |      |           |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                            |     |         |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00    |         |                              |      |      |           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                            |     |         |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00    |         |                              |      |      |           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                            |     |         |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00    |         |                              |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                            |     |         |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00    |         |                              |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                            |     |         |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00    |         |                              |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                            |     |         |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00    |         |                              |      |      |           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |         |                              |      |      |           |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00                       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           |         | 916     | Resol No.                    | 0.00 | 918  | Resol No. | 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD     | 0.00    | 917                          | USD  | 0.00 | 919       | USD  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                            |     |         |      |                                               |        |                |                           |         |         |                              |      |      |           |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                            |     |         |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |         |         |                              |      |      |           |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS |     |         |      |                                               |        |                |                           | NOMBRE: |         | DIAZ OQUENDO CARLOS SANTIAGO |      |      |           |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704387164                 |     |         |      |                                               |        |                |                           | 199     | RUC No. | 1704898186001                |      |      |           |      |      |