

|                                      |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                            |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                            |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                            |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |               | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                            |  | No. | 97568896 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                            |  |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992446161001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | M-RFORWARDERS &AGENTS S.A. |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | 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) |                                                                                                                                                     |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 23617.08             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |      |      | 6011                   | +    | 172766.60  | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |      |      | 6021                   | +    | 2765066.98 | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |      |      | 6031                   | +    | 0.00       | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                              |      |      | 6041                   | +    | null       | 6042                                                  | null                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                              |      |      | 6051                   | +    | null       | 6052                                                  | null                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 158734.01            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                              |      |      | 6061                   | +    | 0.00       | 6062                                                  | null                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                              |      |      | 6071                   | +    | 0.00       | 6072                                                  | null                                                                                                                                                |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                                              |                                              |      |      | 6081                   | +    | 0.00       | 6082                                                  | null                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                         | 6091 | +    | 0.00                   | 6092 | null       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 5279.56              |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                             | 6101 | +    | 0.00                   | 6102 | null       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 6111 | +    | 0.00                   | 6112 | null       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 2576.03              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |      |      | 6121                   | +    | 0.00       | 6122                                                  | null                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |      |      | 6131                   | +    | 22563.51   | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 257091.25            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 2960397.09                                            | 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 | +   | 16180.55             | 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 | +   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011 | +    | 0.00                   |      |            | 7012                                                  | null                                                                                                                                                |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021 | +    | null                   |      |            | 7023                                                  | null                                                                                                                                                |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031 | +    | 0.00                   | 7032 | +          | 0.00                                                  | 7033                                                                                                                                                | null |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null                 | (-) 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 | (-) | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061 | +    | 0.00                   |      |            | 7063                                                  | null                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071 | +    | 0.00                   |      |            | 7073                                                  | null                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081 | (-)  | 0.00                   |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091 | +    | 0.00                   |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 11510.48             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101 | (-)  | 0.00                   |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 469836.90            | 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 | +          | 186729.79                                             | 7133                                                                                                                                                | null |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141 | +    | 0.00                   | 7142 | +          | 18829.09                                              | 7143                                                                                                                                                | null |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151 | +    | 0.00                   | 7152 | +          | 37822.69                                              | 7153                                                                                                                                                | null |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161 | +    | 0.00                   | 7162 | +          | 0.00                                                  | 7163                                                                                                                                                | null |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 8643.89              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171 | +    | 0.00                   | 7172 | +          | 0.00                                                  | 7173                                                                                                                                                | null |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 9849.72              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181 | +    | 0.00                   | 7182 | +          | 10267.16                                              | 7183                                                                                                                                                | null |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191 | +    | 0.00                   | 7192 | +          | 2998.34                                               | 7193                                                                                                                                                | null |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 9297.69              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201 | +    | 0.00                   | 7202 | +          | 2521.17                                               | 7203                                                                                                                                                | null |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                      |                                                 |              |      |            |      |      |      |   |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------------|------|------|------|---|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 | 357          | +   | 15053.57  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                 | 7211         | +    |            | 0.00 | 7212 | +    |   | 678.00    | 7213 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 | 358          | +   | null      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                 | 7221         | +    |            | 0.00 | 7222 | +    |   | 0.00      | 7223 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359          | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                           |                                                 | 7231         | +    | 2392374.14 | 7232 | +    |      |   | 441.04    | 7233 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-) | 15177.81  | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241         | +    |            | 0.00 | 7242 | +    |   | 0.00      | 7243 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | null      |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                  | 7251         | +    |            | 0.00 | 7252 | +    |   | 0.00      | 7253 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | null      |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |            |      | 7262 | +    |   | 0.00      | 7263 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | null      |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271         | +    |            | null | 7272 | +    |   | null      | 7273 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | null      |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281         | +    |            | null | 7282 | +    |   | null      | 7283 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | null      |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                               | 7291         | +    |            | 0.00 | 7292 | +    |   | 0.00      | 7293 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | null      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                           | 7301         | +    |            | 0.00 | 7302 | +    |   | 0.00      | 7303 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7311         | +    |            | 0.00 | 7312 | +    |   | 0.00      | 7313 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | null      | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                           | 7321         | +    |            | 0.00 | 7322 | +    |   | 123807.07 | 7323 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7331         | +    |            | 0.00 | 7332 | +    |   | 0.00      | 7333 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | null      | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                           | 7341         | +    |            | 0.00 | 7342 | +    |   | 24615.87  | 7343 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 27667.06  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7351         | +    |            | 0.00 | 7352 | +    |   | 0.00      | 7353 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                    | LOCAL        | 7361 | +          |      | 0.00 | 7362 | + |           | 0.00 | 7363 | null                                                                                                                                                                                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | null      |                                                                                                      |                                                 | DEL EXTERIOR | 7371 | +          |      | 0.00 | 7372 | + |           | 0.00 | 7373 | null                                                                                                                                                                                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                           | 7381         | +    |            | 0.00 | 7382 | +    |   | 0.00      | 7383 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7391         | +    |            | 0.00 | 7392 | +    |   | 0.00      | 7393 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 6850.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                    | 7401         | +    |            | 0.00 | 7402 | +    |   | 0.00      | 7403 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00      |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                 | 7411         | +    |            | 0.00 | 7412 | +    |   | 0.00      | 7413 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | null      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                                 | 7421         | +    |            | 0.00 | 7422 | +    |   | 0.00      | 7423 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 6850.00   | MERMAS                                                                                               |                                                 | 7431         | +    |            | null | 7432 | +    |   | null      | 7433 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                 | 7441         | +    |            | 0.00 | 7442 | +    |   | 167.31    | 7443 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | null      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 | 7451         | +    |            | 0.00 | 7452 | +    |   | 0.00      | 7453 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | null      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                 |              |      |            |      | 7462 | +    |   | null      | 7463 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |              |      |            |      | 7472 | +    |   | null      | 7473 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 | 7481         | +    |            | null | 7482 | +    |   | null      | 7483 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 | 7491         | +    |            | null | 7492 | +    |   | null      | 7493 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       | 7501         | +    |            | null | 7502 | +    |   | null      | 7503 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511         | +    |            | null | 7512 | +    |   | null      | 7513 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 | 7521         | +    |            | null | 7522 | +    |   | null      | 7523 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 | 7531         | +    |            | null |      |      |   | 7533      | null |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |              |      |            |      | 7542 | +    |   | null      | 7543 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 | 7551         | +    |            | null |      |      |   | 7553      | null |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 | 7561         | +    |            | null | 7562 | +    |   | null      | 7563 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | null      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                 | 7571         | +    |            | null | 7572 | +    |   | null      | 7573 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | null      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                 | 7581         | +    |            | null | 7582 | +    |   | null      | 7583 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                 | 7591         | +    |            | null | 7592 | +    |   | null      | 7593 | null |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | null      | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 | 7991         | +    |            |      | 7992 | =    |   | 7999      | =    |      | 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          | +   | null      |                                                                                                      |                                                 |              |      |            |      |      |      |   |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | null      |                                                                                                      |                                                 |              |      |            |      |      |      |   |           |      |      |                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 504353.96 |                                                                                                      |                                                 |              |      |            |      |      |      |   |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | null      |                                                                                                      |                                                 |              |      |            |      |      |      |   |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 |              |      |            |      | 7999 | =    |   | null      |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |              |      |            |      | 7001 |      |   | null      |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |              |      |            |      | 7002 |      |   | null      |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |              |      |            |      | 7003 |      |   | null      |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 117047.30 |                                                                                                      |                                                 |              |      |            |      |      |      |   |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |              |      |            |      |      |      |   |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +         | 122034.57                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |              |      |            |      |      |      |   |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                 |              |      |            |      |      |      |   |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +         | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |              |      |            |      | 801  | =    |   | null      |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                 |              |      |            |      |      |      |   |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |              |      |            |      | 802  | =    |   | null      |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |              |      |            |      |      |      |   |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 20406.98  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |              |      |            |      | 097  | +    |   | null      |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |      |            |      | 098  | =    |   | null      |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | null      |                                                                                                      |                                                 |              |      |            |      |      |      |   |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |              |      |            |      |      |      |   |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 5257.77   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                 |              |      |            |      | 803  | (-)  |   | null      |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 4842.43   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                 |              |      |            |      | 804  | (-)  |   | null      |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 8903.78   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                 |              |      |            |      | 805  | (-)  |   | null      |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | null      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                 |              |      |            |      | 806  | (-)  |   | null      |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | null      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                                 |              |      |            |      | 807  | (+)  |   | null      |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                                 |              |      |            |      | 808  | (+)  |   | null      |      |      |                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |          |                                                      |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +        | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           | 809       | (+) |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +        | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           | 810       | (+) |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +        | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           | 811       | (-) |      | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +        | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           | 812       | (-) |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =        | 278492.83                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813       | (-) |      | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |          |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           | 814       | +   |      | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +        | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           | 815       | (-) |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +        | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           | 816       | (-) |      | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +        | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           | 817       | (-) |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +        | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                                           | 818       | +   |      | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            | 819                                                       | =         |     | null |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00     |                                                      |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 60000.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            | 829                                                       | =         |     | null |      |      |
|                                                                                    | 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       |     | null |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +        | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831 | 832 |      |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +        | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839       | =   |      |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +        | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +        | null                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +        | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           | 841       | (-) |      | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +        | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842       | (=) |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +        | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                           | 843       | (=) |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +        | null                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                           | 844       | (+) |      | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +        | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           | 845       | (-) |      | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +        | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           | 847       | (-) |      | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +        | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848       | (-) |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =        | 60000.00                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                           | 849       | (-) |      | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +        | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                           | 850       | (-) |      | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +        | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           | 851       | (-) |      | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599      | =                                                    | 338492.83                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852 | (-)  |      | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |          |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           | 855       | =   |      | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +        | 1000.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856       | =   |      | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +        | 4000.00                                              |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +        | 906.27                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                              |                                                           | 857       | +   |      | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +        | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           | 858       | -   |      | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-)    | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859       | =   |      | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +        | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869       | =   |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +        | null                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +        | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           | 879       | =   |      | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +        | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+) |      | null |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-)    | null                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+) |      | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +        | 122004.38                                            |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+) |      | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +        | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +        | null                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                 |              | 655             | +        | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           | 890       |     |      | null |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +        | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +        | 29794.04                                             | INTERÉS                                                                                                    |                                                           | 897       |     | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)      | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898       |     | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =        | 165861.13                                            | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899       |     | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699      | =                                                    | 504353.96                                                                                                  |                                                           |           |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1305535450 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0910727973001     |     |                   |             |