

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 98930494   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 0992456299001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CONACARR 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)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                  |              | 311          | +    | 18762.38     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                          |  |  |       | 6011                   | +                    | 11824.60 | 6012                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              | 312          | +    | 0.00         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                          |  |  |       | 6021                   | +                    | 0.00     | 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                          |  |  |       | 6051                   | +                    | null     | 6052                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +    | 0.00         | 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          | +    | 0.00         | 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          | (-)  | 0.00         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                          |  |  |       | 6121                   | +                    | 0.00     | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              | 323          | +    | null         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                          |  |  |       | 6131                   | +                    | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              | 324          | +    | 287.75       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                          |  |  |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =        | 11824.60                                                     | 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          | +    | 154.04       | 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          | +    | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                          |  |  | 7101  | (-)                    | 0.00                 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              | 345          | =    | 19204.17     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                          |  |  | 7111  | +                      | 0.00                 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |      |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                          |  |  | 7121  | (-)                    | 0.00                 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                                                  |              |              |      |              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                          |  |  | 7131  | +                      | 0.00                 | 7132     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              | 350          | +    | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                          |  |  | 7141  | +                      | 1500.00              | 7142     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              | 351          | +    | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                          |  |  | 7151  | +                      | 0.00                 | 7152     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              | 352          | +    | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                          |  |  | 7161  | +                      | 0.00                 | 7162     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              | 353          | +    | 0.00         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                          |  |  | 7171  | +                      | 0.00                 | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              | 354          | +    | 0.00         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                          |  |  | 7181  | +                      | 0.00                 | 7182     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              | 355          | +    | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                          |  |  | 7191  | +                      | 1424.30              | 7192     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              | 356          | +    | 0.00         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                          |  |  | 7201  | +                      | 1295.52              | 7202     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |   |          |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                    |     |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |              | 357             | +   |   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              | 7211                                            | +                                                  |     | 0.00    | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              | 358             | +   |   | null     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              | 7221                                            | +                                                  |     | 1900.56 | 7222 | +    |      | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              | 359             | +   |   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                           |                                              | 7231                                            | +                                                  |     | 0.00    | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              | 360             | (-) |   | 0.00     | 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 | +    |      | 0.00 | 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 | +    |      | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   |   | 0.00     |                                                                                                      | 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                                            | +                                                  |     | 10.40   | 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             | +   |   | 0.00     | 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             | =   |   | 0.00     | MERMAS                                                                                               |                                              |                                                 | 7431                                               | +   |         | null | 7432 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7433 | null |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |   |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |                                                 | 7441                                               | +   |         | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 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 ACCELERADA                                | 7511                                            | +                                                  |     | null    | 7512 | +    |      | null | 7513                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |   |          |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                    |     |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |   |          |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                    |     |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO 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                                               | +   |         | null |      |      |      | 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 | + |          |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                    |     |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   |   | null     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                                                 |                                                    |     |         | 7992 | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | + | 19204.17 |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                    |     |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   |   | null     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                                 |                                                    |     |         | 7999 | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |   |          |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                    |     |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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             | +   |   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                    |     |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                    |     |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES         | 515 | + |          | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                 |                                                    |     |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516 | + |          | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                    |     |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | LOCALES         | 517 | + |          | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                                                 |                                                    | 801 | =       |      |      | 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             | +   |   | 17.98    | 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             | +   |   | 638.27   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                                                 | 803                                                | (-) |         |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +   |   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                                                 | 804                                                | (-) |         |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +   |   | 0.00     | (-) 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 | =     |  | 656.25   | (-) 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 | +     |  | 0.00     | 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     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 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 | =     |  | 0.00     | (-) 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 | =     |  | 656.25   | (-) 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 | +     |  | 800.00   |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |  | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =   |      | null |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |  | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |  | 114.67   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                               | 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 |
|                                                                                    |                 |                 |     |       |  |          |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | null |
|                                                                                    |                 |                 |     |       |  |          |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |  | 2079.51  |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     |  | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |  | null     |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |  | null     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |     |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |  | null     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     |  | 5055.55  | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |  | 18547.92 | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |  | 19204.17 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 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 | 919               | 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 |  | 0912189610 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0911827004001 |     |                   |             |                   |             |