

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98936799 |            |   |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992457198001 |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | GIPSOFLEX 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 | = | 292643.47 |
| ¿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          | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |  |  |       | 6011                   | +                    | 212205.52 | 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                   | +                    | 25000.00  | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |  |       |                        | 6041                 | +         | null                                                  | 6042                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |  |       |                        | 6051                 | +         | null                                                  | 6052                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +         | 47580.13                                                                                                | 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 | +         | 7498.64                                                                                                 |                                                                   |  |  |       |                        | 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                   | +                    | 1082.56   | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 4145.10   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   |  |  |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =         | 238288.08                                             | 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          | +   | 6094.57   | 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                   | 4281.28              |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |
| 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                 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   |  |  | 7021  | +                      | 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                 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 7469.63   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                   |  |  | 7071  | +                      | 0.00                 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) 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          | +   | 3933.43   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   |  |  | 7101  | (-)                    | 0.00                 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 76721.50  | 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  | +                      | 10760.41             | 7132      | +                                                     | 88755.43                                                                                                                                            | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |  |  | 7141  | +                      | 2628.43              | 7142      | +                                                     | 17438.70                                                                                                                                            | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   |  |  | 7151  | +                      | 1537.37              | 7152      | +                                                     | 16491.90                                                                                                                                            | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   |  |  | 7161  | +                      | 11000.03             | 7162      | +                                                     | 9873.93                                                                                                                                             | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 4678.45   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   |  |  | 7171  | +                      | 0.00                 | 7172      | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 4142.34   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   |  |  | 7181  | +                      | 0.00                 | 7182      | +                                                     | 2200.00                                                                                                                                             | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 114285.70 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   |  |  | 7191  | +                      | 2809.52              | 7192      | +                                                     | 3770.61                                                                                                                                             | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 1672.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   |  |  | 7201  | +                      | 0.00                 | 7202      | +                                                     | 2070.18                                                                                                                                             | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |              |                                                                                                      |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357 | +    | 44468.10     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |                 |      | 7211                              | +                                               |      | 0.00     | 7212 | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00    | 7213 | null |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358 | +    |              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |                 |      | 7221                              | +                                               |      | 11899.45 | 7222 | +                                                                                                                                                                                   |        | 5907.27 | 7223 | null |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359 | +    | 2481.15      | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |                 |      | 7231                              | +                                               |      | 0.00     | 7232 | +                                                                                                                                                                                   |        | 3492.84 | 7233 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-)  | 15535.37     | 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         |                                                                                                      |                                              | LOCAL           | 7321 | +                                 |                                                 | 0.00 | 7322     | +    |                                                                                                                                                                                     | 10.20  | 7323    | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)  | null         | COMISIONES                                                                                           |                                              | DEL EXTERIOR    | 7331 | +                                 |                                                 | 0.00 | 7332     | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7333    | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)  | null         |                                                                                                      |                                              | LOCAL           | 7341 | +                                 |                                                 | 0.00 | 7342     | +    |                                                                                                                                                                                     | 244.91 | 7343    | null |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =    | 156192.37    | INTERESES BANCARIOS                                                                                  |                                              | DEL EXTERIOR    | 7351 | +                                 |                                                 | 0.00 | 7352     | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7353    | null |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |      |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL           | 7361 | +                                 |                                                 | 0.00 | 7362     | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7363    | null |      |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +    | null         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7371            | +    |                                   | 0.00                                            | 7372 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373   | null    |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +    | 0.00         |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                              | LOCAL           | 7381 | +                                 |                                                 | 0.00 | 7382     | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7383    | null |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +    | 0.00         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391            | +    |                                   | 0.00                                            | 7392 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393   | null    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +    | 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 | +                                                                                                                                                                                   |        | 6778.24 | 7443 | null |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |      | null         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                 |      | 7451                              | +                                               |      | 0.00     | 7452 | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00    | 7453 | null |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |      | null         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      | 7462     | +    |                                                                                                                                                                                     | null   | 7463    | null |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |      | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      | 7472     | +    |                                                                                                                                                                                     | null   | 7473    | null |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |      | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                 |      | 7481                              | +                                               |      | null     | 7482 | +                                                                                                                                                                                   |        | null    | 7483 | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |      | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                 |      | 7491                              | +                                               |      | null     | 7492 | +                                                                                                                                                                                   |        | null    | 7493 | null |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |      | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501            | +    |                                   | null                                            | 7502 | +        |      | null                                                                                                                                                                                | 7503   | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00 | NO ACELERADA |                                                                                                      | 7511                                         | +               |      | 7512                              | +                                               |      | null     | 7513 | null                                                                                                                                                                                |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |              |                                                                                                      |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |              |                                                                                                      |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |      | 40212.33     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |                 |      | 7521                              | +                                               |      | null     | 7522 | +                                                                                                                                                                                   |        | null    | 7523 | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |      | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |                 |      | 7531                              | +                                               |      | null     |      |                                                                                                                                                                                     |        | 7533    | null |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |      | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      | 7542     | +    |                                                                                                                                                                                     | null   | 7543    | null |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |      | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |                 |      | 7551                              | +                                               |      | null     |      |                                                                                                                                                                                     |        | 7553    | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)  |              | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                         |                 |      |                                   | 7561                                            | +    |          | null | 7562                                                                                                                                                                                | +      |         | null | 7563 | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)  |              | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                           |                 |      |                                   | 7571                                            | +    |          | null | 7572                                                                                                                                                                                | +      |         | null | 7573 | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +    |              | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    |                 |      |                                   | 7581                                            | +    |          | null | 7582                                                                                                                                                                                | +      |         | null | 7583 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =    |              | 40812.33                                                                                             | 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 | +   |      | null         |                                                                                                      |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |
| 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 | +   |      | 273726.20    |                                                                                                      |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +    |              | null                                                                                                 |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |      |              |                                                                                                      |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |      |              |                                                                                                      |                                              |                 |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                                 |      |          | 7999 | =                                                                                                                                                                                   |        | null    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |      | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      | 7001     |      |                                                                                                                                                                                     | null   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |      | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      | 7002     |      |                                                                                                                                                                                     | null   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |      | 7788.12      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      | 7003     |      |                                                                                                                                                                                     | null   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |      | 0.00         |                                                                                                      |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   |      | 11553.45     | 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 | +   |      | 31969.85     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      | 802      | =    |                                                                                                                                                                                     | null   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |      | 0.00         |                                                                                                      |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |      | 28259.11     | 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 | +    |              | 6195.27                                                                                              |                                              |                 |      |                                   |                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +    |              | 2581.35                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                 |      |                                   |                                                 |      |          | 803  | (-)                                                                                                                                                                                 |        | null    |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +    |              | 2476.12                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |                 |      |                                   |                                                 |      |          | 804  | (-)                                                                                                                                                                                 |        | null    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +    |              | 9547.50                                                                                              | (-) 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       | (+) |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+) |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |           | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-) |      |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 1041.60   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-) |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 101412.37 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-) |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814       | +   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-) |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-) |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-) |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               | 818       | +   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 26386.52  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               | 819       | =   |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               | 829       | =   |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 75439.33  | 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 | +     | 14670.81  | 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       | (-) |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=) |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                               | 843       | (=) |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | null      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                               | 844       | (+) |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-) |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-) |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-) |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 116496.66 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-) |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-) |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-) |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 217909.03 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-) |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =   |      | null |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                    |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 400.00    | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                               | 857       | +   |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | null      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =   |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =   |      |      |
| 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       | =   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 635 | +     | null      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      |      |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) | null      |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      |      |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     | 46184.81  |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| 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 | +     | 8432.36   | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 55817.17  | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 273726.20 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0906572862 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0913028247001     |     |                   |             |