

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98877415   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992463481001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CORPYDANY S.A.                  |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |      |                                                                   |                                                                                                         |  |                |       |                                                       |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |      |                                                                   |                                                                                                         |  |                |       |                                                       |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         |  | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |      | 800.00                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                |       | 6011                                                  | +     | 0.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                |       | 6021                                                  | +     | 0.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                |       | 6031                                                  | +     | 0.00 | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |  |                | 6041  | +                                                     | 0.00  | 6042 | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |  |                | 6051  | +                                                     | 0.00  | 6052 | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |  |                | 6061  | +                                                     | 0.00  | 6062 | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |  |                | 6071  | +                                                     | 0.00  | 6072 | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |  |                | 6081  | +                                                     | 0.00  | 6082 | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |  | 6091           | +     | 0.00                                                  | 6092  | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |  | 6101           | +     | 0.00                                                  | 6102  | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | 6111           | +     | 0.00                                                  | 6112  | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                |       | 6121                                                  | +     | 0.00 | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |      | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                |       | 6131                                                  | +     | 0.00 | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |      | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999  | =    | 0.00                                                         | 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                  | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                |       | 6001                                                  | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |                      |     |      | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                |       | 6002                                                  | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |      | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                |       |                                                       |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |                |       |                                                       |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |                      |     |      | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |                | COSTO |                                                       | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                | 7010  | +                                                     |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                | 7011  | +                                                     | 0.00  |      | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                | 7021  | +                                                     | 0.00  |      | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                | 7031  | +                                                     | 0.00  | 7032 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                | 7041  | (-)                                                   | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                | 7051  | +                                                     | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                | 7061  | +                                                     | 0.00  | 7063 |                                                              |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                | 7071  | +                                                     | 0.00  | 7073 |                                                              |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                | 7081  | (-)                                                   | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                | 7091  | +                                                     | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                | 7101  | (-)                                                   | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |      | 800.00                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                | 7111  | +                                                     | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |                | 7121  | (-)                                                   | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                | 7131  | +                                                     | 0.00  | 7132 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |      | 137102.80                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                | 7141  | +                                                     | 0.00  | 7142 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                | 7151  | +                                                     | 0.00  | 7152 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                | 7161  | +                                                     | 0.00  | 7162 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                | 7171  | +                                                     | 0.00  | 7172 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                | 7181  | +                                                     | 0.00  | 7182 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                | 7191  | +                                                     | 0.00  | 7192 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                | 7201  | +                                                     | 0.00  | 7202 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |                                              |      |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |              |     | 357             | +                                            |      | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                                 |       |      | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |     | 358             | +                                            |      | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                 |       |      | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |     | 359             | +                                            |      | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                                 |       |      | 7231 | +    |      | 0.00 | 7232 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |     | 360             | (-)                                          |      | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241  | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |     | 361             | (-)                                          |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                                  | 7251  | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 362             | +                                            |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |       |      |      | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |     | 363             | (-)                                          |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271  | +    |      | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |     | 364             | (-)                                          |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281  | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |     | 365             | +                                            |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                               | 7291  | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 366             | (-)                                          |      | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                           | 7301  | +    |      | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 367             | (-)                                          |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                    | 7311  | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |     | 368             | +                                            |      | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                           | 7321  | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-)                                          |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                    | 7331  | +    |      | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 370             | (-)                                          |      | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                           | 7341  | +    |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |     | 379             | =                                            |      | 137102.80                                                                                            |                                                                       | DEL EXTERIOR                                    | 7351  | +    |      | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |                 |                                              |      |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                    | LOCAL | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |     | 381             | +                                            |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                    | 7371  | +    |      | 0.00 | 7372 | +    |      | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     | 382             | +                                            |      | 7799.43                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL                                           | 7381  | +    |      | 0.00 | 7382 | +    |      | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 383             | +                                            |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                    | 7391  | +    |      | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384             | +                                            |      | 7836.56                                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                    | 7401  | +    |      | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     | 385             | (-)                                          |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADAS                                 | 7411  | +    |      | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     | 386             | (-)                                          |      | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                                 |       | 7421 | +    |      | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 389             | =                                            |      | 15635.99                                                                                             | MERMAS                                                                |                                                 |       | 7431 | +    |      | 0.00 | 7432 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |                 |                                              |      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                 |       | 7441 | +    |      | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411             | +                                            |      | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                 |       | 7451 | +    |      | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +                                            |      | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                 |       |      |      |      | 7462 | +    |      | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413             | +                                            |      | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                 |       |      |      |      | 7472 | +    |      | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               |                                              | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                                                 | 7481  | +    |      | 0.00 | 7482 | +    |      | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               |                                              | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |                                                 | 7491  | +    |      | 0.00 | 7492 | +    |      | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +               |                                              | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501                                            | +     |      | 0.00 | 7502 | +    |      | 0.00 | 7503 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               |                                              | 0.00 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          | 7511                                            | +     |      | 0.00 | 7512 | +    |      | 0.00 | 7513 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES      | 418 | +               |                                              | 0.00 |                                                                                                      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                 |       | 7521 | +    |      | 0.00 | 7522 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               |                                              | 0.00 |                                                                                                      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                    |                                                 |       | 7531 | +    |      | 0.00 |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               |                                              | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                                 |       |      |      | 7542 | +    |      | 0.00 | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               |                                              | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       |                                                 | 7551  | +    |      | 0.00 |      |      |      | 7553 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422             | (-)                                          |      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                                 |       | 7561 | +    |      | 0.00 | 7562 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423             | (-)                                          |      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                                 |       | 7571 | +    |      | 0.00 | 7572 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424             | +                                            |      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                                 |       | 7581 | +    |      | 0.00 | 7582 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439             | =                                            |      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                                 |       | 7591 | +    |      | 0.00 | 7592 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445             | +                                            |      | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                                 |       | 7991 | +    |      | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498                                          | +    | 152738.79                                                                                            |                                                                       |                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +                                            |      | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                                 |       |      |      |      | 7992 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499                                          | +    | 153538.79                                                                                            |                                                                       |                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +                                            |      | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                                 |       |      |      |      | 7999 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |                                              |      |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |                                              |      |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                 |       |      |      |      | 7001 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               |                                              | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                                 | 7002  |      |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               |                                              | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                                 | 7003  |      |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               |                                              | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               |                                              | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515 | +               |                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                       |                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +               |                                              | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517 | +               |                                              | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       |                                                 | 801   | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               |                                              | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               |                                              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                                                 | 802   | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               |                                              | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               |                                              | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                                                   | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA             |       | 097  | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               |                                              | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |       | 098  | =    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        | 524                         | +            |     | 0.00            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |      |                                                                                                      | 803                                                                   | (-)                                             |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        | 527                         | +            |     | 0.00            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |      |                                                                                                      | 804                                                                   | (-)                                             |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            | 528                         | +            |     | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |      |                                                                                                      | 805                                                                   | (-)                                             |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             | 529                         | +            |     | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |      |                                                                                                      | 806                                                                   | (-)                                             |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          | 530                         | +            |     | 0.00            | (+)                                          |      |                                                                                                      | 807                                                                   | (+)                                             |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 531                         | +            |     | 0.00            | (+)                                          |      |                                                                                                      | 808                                                                   | (+)                                             |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |                   |                                                                                                            |                                                           |           |      |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|--------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00              | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           | 809       | (+)  | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00              | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           | 810       | (+)  | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     | 0.00              | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           | 811       | (-)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           | 812       | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 0.00              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813       | (-)  | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |                   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           | 814       | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00              | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           | 815       | (-)  | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00              | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           | 816       | (-)  | 0.00   |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           | 817       | (-)  | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00              | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                                           | 818       | +    | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE |                                                                                                            | 819                                                       | =         | 0.00 |        |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00  |                   |                                                                                                            |                                                           |           |      |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              | LOCALES         | 547   | +                 | 152738.79                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES      |           | 829  | =      | 0.00 |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR    | 548   | +                 | 0.00                                                                                                       |                                                           |           |      |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831 | 832  |        | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839       | =    |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00              |                                                                                                            |                                                           |           |      |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | 0.00              |                                                                                                            |                                                           |           |      |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           | 841       | (-)  | 615.02 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842       | (=)  | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00              | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                           | 843       | (=)  | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | 0.00              | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                                           | 844       | (+)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           | 845       | (-)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           | 847       | (-)  | 0.00   |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848       | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 152738.79         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                           | 849       | (-)  | 0.00   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                           | 850       | (-)  | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           | 851       | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =                 | 152738.79                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)    | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           | 855       | =    | 0.00   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 1600.00           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856       | =    | 0.00   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 800.00            |                                                                                                            |                                                           |           |      |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00              |                                                                                                            |                                                           |           |      |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00              | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                                           | 857       | +    | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           | 858       | -    | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859       | =    | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869       | =    | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | 0.00              |                                                                                                            |                                                           |           |      |        |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | 0.00              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           | 879       | =    | 615.72 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 307.86 |      |
|                                                                                    |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00              |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 307.86 |      |
|                                                                                    |                 |              | 651             | +     | 0.00              |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00   |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00              |                                                                                                            |                                                           |           |      |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00              |                                                                                                            |                                                           |           |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | 0.00              |                                                                                                            |                                                           |           |      |        |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           | 890       |      | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | 0.00              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |      |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 0.00              | INTERÉS                                                                                                    |                                                           | 897       | 0.00 |        |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00              | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 800.00            | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =                 | 153538.79                                                                                                  |                                                           |           |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902                       | +   |           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903                       | +   |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904                       | +   |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999                       | =   |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905                       | USD |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906                       | USD |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907                       | USD |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                      | 916 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                      | 915 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |                           |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1200550703 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1205040361001             |     |           |      |