

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98955726   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992497793001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | QUIMERA 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 | +   | 21571.91                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                 | 6011                   | +              | 274064.47 | 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                   | +              | 723.60    | 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 | +   | 113115.81                                                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |                 | 6061                   | +              | 4.64      | 6062      | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |                 | 6071                   | +              | 2815.73   | 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 | +   | 1240.94                                                                           |                                                                                                         |  |                 | 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 | (-) | 1131.16                                                                           | 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                   | +              | 2409.73   | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 280018.17 | 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 | +   | 136.76                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                 | 6001                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                 | 6002                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |                 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 121236.65                                                                         |                                                                                                         |  |                 | 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                   | +              | 12000.00  | 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                   | +              | 204376.75 | 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                   | (-)            | 121236.65 |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| 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 | +   | 4524.71                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                 | 7101                   | (-)            | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 260695.62                                                                         | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |  | 7131            | +                      | 0.00           | 7132      | +         | 9771.80                                                                                                                                             | 7133    | 0.00 |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 | 7141                   | +              | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 1192.16 | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                 | 7151                   | +              | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 1187.27 | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                 | 7161                   | +              | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 222.22  | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 4745.76                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                 | 7171                   | +              | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 4083.67                                                                           | 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      | +                                                                                                                                                   | 4634.81 | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 452.66                                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                 | 7201                   | +              | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   | 1722.12 | 7203 | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 35393.17                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                 | 7211                   | +              | 0.00      | 7212      | +                                                                                                                                                   | 38.90   | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                 | 7221                   | +              | 0.00      | 7222      | +                                                                                                                                                   | 1094.36 | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 4037.97                                                                           | TRANSPORTE                                                                                              |  |                 | 7231                   | +              | 0.00      | 7232      | +                                                                                                                                                   | 881.17  | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 18541.93                                                                          | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +              | 0.00      | 7242      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7243 | 0.00 |  |

|                                                                                                                 |                             |              |              |     |           |                                                 |              |                                                                                                             |                                    |                                              |      |           |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              | 361          | (-) | 0.00      |                                                 |              |                                                                                                             |                                    | PATRONAL                                     |      |           |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 362          | +   | 0.00      |                                                 |              |                                                                                                             |                                    | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +         | 0.00 | 7252      | +        | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |              |     |           |                                                 |              |                                                                                                             |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |           |      | 7262      | +        | 1131.16  | 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      | +        | 11647.31 | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379          | =   | 30171.30  |                                                 |              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |                                              | 7351 | +         | 0.00 | 7352      | +        | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                    | RELACIONADOS | LOCAL                                                                                                       |                                    | 7361                                         | +    | 0.00      | 7362 | +         | 0.00     | 7363     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              | 381          | +   | 0.00      |                                                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                    | 7371                                         | +    | 0.00      | 7372 | +         | 0.00     | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382          | +   | 0.00      | NO RELACIONADOS                                 |              | LOCAL                                                                                                       |                                    | 7381                                         | +    | 0.00      | 7382 | +         | 0.00     | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 383          | +   | 0.00      |                                                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                    | 7391                                         | +    | 0.00      | 7392 | +         | 0.00     | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 384          | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                     |              | RELACIONADAS                                                                                                |                                    | 7401                                         | +    | 0.00      | 7402 | +         | 0.00     | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385          | (-) | 0.00      |                                                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                             |                                    | 7411                                         | +    | 0.00      | 7412 | +         | 0.00     | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386          | (-) | 0.00      |                                                 |              | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                    | 7421                                         | +    | 0.00      | 7422 | +         | 0.00     | 7423     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 389          | =   | 0.00      |                                                 |              | MERMAS                                                                                                      |                                    | 7431                                         | +    | 0.00      | 7432 | +         | 0.00     | 7433     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |              |     |           |                                                 |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                    | 7441                                         | +    | 0.00      | 7442 | +         | 0.00     | 7443     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411          | +   | 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 | +         | 246.73   | 7473     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414          | +   | 0.00      |                                                 |              | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                    | 7481                                         | +    | 0.00      | 7482 | +         | 9222.52  | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415          | +   | 0.00      |                                                 |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                    | 7491                                         | +    | 0.00      | 7492 | +         | 336.72   | 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      | +        | 15332.23 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418          | +   | 0.00      |                                                 |              | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                    | 7521                                         | +    | 0.00      | 7522 | +         | 0.00     | 7523     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419          | +   | 0.00      |                                                 |              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                    | 7531                                         | +    | 0.00      |      |           | 7533     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420          | +   | 0.00      |                                                 |              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                    |                                              |      |           | 7542 | +         | 0.00     | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421          | +   | 0.00      |                                                 |              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                    | 7551                                         | +    | 0.00      |      |           | 7553     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422          | (-) | 0.00      |                                                 |              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                    | 7561                                         | +    | 0.00      | 7562 | +         | 0.00     | 7563     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423          | (-) | 0.00      |                                                 |              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                    | 7571                                         | +    | 0.00      | 7572 | +         | 211.61   | 7573     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424          | +   | 0.00      |                                                 |              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                    | 7581                                         | +    | 0.00      | 7582 | +         | 8113.06  | 7583     | 535.40                                                                                                                                                                              |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439          | =   | 0.00      |                                                 |              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                    | 7591                                         | +    | 0.00      | 7592 | +         | 16310.26 | 7593     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445          | +   | 0.00      |                                                 |              | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                    | 7991                                         | +    | 185057.50 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 498          | +   | 30171.30  |                                                 |              |                                                                                                             |                                    |                                              |      |           |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446          | +   | 0.00      |                                                 |              | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                    |                                              |      | 7992      | =    | 83296.41  |          |          | 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 DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498      | 499 | +         | 290866.92                                       |              |                                                                                                             |                                    |                                              |      |           |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436          | +   | 0.00      |                                                 |              |                                                                                                             |                                    |                                              |      |           |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |              |     |           |                                                 |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                    |                                              |      | 7999      | =    | 268353.91 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| 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      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513          | +   | 2376.60   |                                                 |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                                              |      | 7003      |      | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR | 514 | +         | 71508.11                                        |              |                                                                                                             |                                    |                                              |      |           |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES      | 515 | +         | 104615.29                                       |              |                                                                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                              |      |           |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                            |              |                                                                                                             |                                    |                                              |      |           |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | LOCALES      | 517 | +         | 0.00                                            |              |                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                              |      |           | 801  | =         | 11664.26 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00                                            |              |                                                                                                             |                                    |                                              |      |           |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519          | +   | 0.00      |                                                 |              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                    |                                              |      | 802       | =    | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520          | +   | 0.00      |                                                 |              |                                                                                                             |                                    |                                              |      |           |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521          | +   | 3529.84   |                                                 |              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |      | 097       | +    | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +            | 0.00         |     |           | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |                                                                                                             |                                    | 098                                          | =    | 11664.26  |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524          | +   | 0.00      |                                                 |              |                                                                                                             |                                    |                                              |      |           |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525          | +   | 0.00      |                                                 |              |                                                                                                             |                                    |                                              |      |           |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526          | +   | 1749.64   |                                                 |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                    |                                              |      | 803       | (-)  | 1749.64   |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527          | +   | 229.32    |                                                 |              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                    |                                              |      | 804       | (-)  | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528          | +   | 0.00      |                                                 |              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                    |                                              |      | 805       | (-)  | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529          | +   | 0.00      |                                                 |              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                    |                                              |      | 806       | (-)  | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530          | +   | 0.00      |                                                 |              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                    |                                              |      | 807       | (+)  | 535.40    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531          | +   | 0.00      |                                                 |              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                    |                                              |      | 808       | (+)  | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 532          | +   | 0.00      |                                                 |              | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                    |                                              |      | 809       | (+)  | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              | 533          | +   | 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          | =   | 184008.80 |                                                 |              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                    |                                              |      | 813       | (-)  | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |              |     |           |                                                 |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                    |                                              |      | 814       | +    | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |

|                                                                                    |                 |              |     |   |                 |                                                                                                      |                                            |                                                                                         |                                                           |          |     |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----|--------|------|
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | + | 0.00            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815                                                                                     | (-)                                                       | 0.00     |     |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00            | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816                                                                                     | (-)                                                       | 0.00     |     |        |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | + | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817                                                                                     | (-)                                                       | 0.00     |     |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                            | 818                                                                                     | +                                                         | 0.00     |     |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545 | + | 6596.63         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819                                                                                     | =                                                         | 10450.02 |     |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00            |                                                                                                      |                                            |                                                                                         |                                                           |          |     |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547 | + | 0.00            | 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                                                      | 10450.02 |     |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831                                                                               | 832                                                       |          |     |        |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | + | 48333.39        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                                                                     | =                                                         | 2299.00  |     |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00            |                                                                                                      |                                            |                                                                                         |                                                           |          |     |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              |     |   | 553             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                         |                                                           |          |     |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              |     |   | 554             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                           |          |     |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              |     |   | 555             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                           |          |     |        |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              |     |   | 556             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                           |          |     |        |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              |     |   | 557             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                           |          |     |        |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              |     |   | 558             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                           |          |     |        |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              |     |   | 559             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                           |          |     |        |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              |     |   | 560             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                           |          |     |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              |     |   | 569             | =                                                                                                    | 54930.02                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                           |          |     |        |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              |     |   | 579             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                           |          |     |        |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              |     |   | 589             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                           |          |     |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              |     |   | 539+569+579+589 | 599                                                                                                  | =                                          | 238938.82                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |          |     |        |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |     |   |                 |                                                                                                      |                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                     |                                                           |          |     |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              |     |   | 601             | +                                                                                                    | 800.00                                     | 855 =                                                                                   |                                                           |          |     |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              |     |   | 602             | (-)                                                                                                  | 0.00                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                           |          |     |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              |     |   | 611             | +                                                                                                    | 0.00                                       | 856 =                                                                                   |                                                           |          |     |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              |     |   | 621             | +                                                                                                    | 400.00                                     | 857 +                                                                                   |                                                           |          |     |        |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              |     |   | 629             | +                                                                                                    | 0.00                                       | 858 -                                                                                   |                                                           |          |     |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              |     |   | 631             | +/(-)                                                                                                | 0.00                                       | 859 =                                                                                   |                                                           |          |     |        |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              |     |   | 632             | +                                                                                                    | 0.00                                       | 869 =                                                                                   |                                                           |          |     |        |      |
| 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                                            |                                                           |          |     |        |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              |     |   | 635             | +                                                                                                    | 0.00                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                             | 871      | (+) | 0.00   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              |     |   | 641             | +/(-)                                                                                                | -287.67                                    |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                             | 872      | (+) | 0.00   |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              |     |   | 651             | +                                                                                                    | 43400.15                                   |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873      | (+) | 625.86 |      |
| (-) 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             | +                                                                                                    | 7615.62                                    | INTERES                                                                                 |                                                           |          | 897 | 0.00   |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              |     |   | 662             | (-)                                                                                                  | 0.00                                       | IMPUESTO                                                                                |                                                           |          | 898 | 0.00   |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              |     |   | 698             | =                                                                                                    | 51928.10                                   | MULTA                                                                                   |                                                           |          | 899 | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              |     |   | 599+698         | 699                                                                                                  | =                                          | 290866.92                                                                               |                                                           |          |     |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |      |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|------|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |      |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |             |  |                                               | 859-898     |               | 902                       | +              | 0.00 |                |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 903                       | +              | 0.00 |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 904                       | +              | 0.00 |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 999                       | =              | 0.00 |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 905                       | USD            | 0.00 |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 906                       | USD            | 0.00 |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 907                       | USD            | 0.00 |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |            | 910 | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |            | 911 | USD 0.00    |  | 913                                           | USD 0.00    |               | 915                       | USD 0.00       |      | 917            | USD 0.00 |
| 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 | 0918709270 |     |             |  | 199                                           | RUC No.     | 0925025561001 |                           |                |      |                |          |