

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98867305   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992524200001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | BRAYMING S.A.                   |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                                                                                   |   |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                                                                                   |   |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |           |                                                                   |                                                                                                         |  | TOTAL INGRESOS                                                                    |   |      |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +         | 197970.85                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                                                                                   |   |      | 6011                   | +    | 658365.26                                             | 6012      | null                                                                                                                                                |          |      |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                                                                                   |   |      | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022      | null                                                                                                                                                |          |      |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-)       | null                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                                                                                   |   |      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032      | null                                                                                                                                                |          |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |  |                                                                                   |   | 6041 | +                      | null | 6042                                                  | null      |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |  |                                                                                   |   | 6051 | +                      | null | 6052                                                  | null      |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 107287.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |  |                                                                                   |   | 6061 | +                      | 0.00 | 6062                                                  | null      |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |  |                                                                                   |   | 6071 | +                      | 0.00 | 6072                                                  | null      |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    | 147575.40 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |  |                                                                                   |   | 6081 | +                      | 0.00 | 6082                                                  | null      |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |  | 6091                                                                              | + | 0.00 | 6092                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    | 82777.48  |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |  | 6101                                                                              | + | 0.00 | 6102                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | 6111                                                                              | + | 0.00 | 6112                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-)       | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                                                                                   |   |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122      | null                                                                                                                                                |          |      |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +         | null                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                                                                                   |   |      | 6131                   | +    | 835.68                                                | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +         | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                                                                                   |   |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 659200.94 | 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                  | +         | 4237.00                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                   |   |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +         | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                                                                                   |   |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +         | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                                                                                   |   |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |                                                                                   |   |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |                                                                                   |   |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |           |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                                                                                   |   |      | 7010                   | +    |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +         | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                                                                                   |   |      | 7011                   | +    | 0.00                                                  |           | 7012                                                                                                                                                | null     |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +         | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                                                                                   |   |      | 7021                   | +    | null                                                  |           | 7023                                                                                                                                                | null     |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +         | null                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                                                                                   |   |      | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | null      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +         | null                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                                                                                   |   |      | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                                                                                   |   |      | 7051                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-)       | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                                                                                   |   |      | 7061                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                                                                                   |   |      | 7071                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-)       | null                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                                                                                   |   |      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +         | null                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                                                                                   |   |      | 7091                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                                                                                   |   |      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =         | 539847.73                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                                                                                   |   |      | 7111                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |           |                                                                   |                                                                                                         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |   |      |                        |      | 7121                                                  | (-)       | 0.00                                                                                                                                                |          |      |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |           |                                                                   |                                                                                                         |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |      |                        |      | 7131                                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7132     | +    | 203108.77 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                                                                                   |   |      | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 52282.75 | 7143 | null      |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                                                                                   |   |      | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 33000.63 | 7153 | null      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                                                                                   |   |      | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 80437.41 | 7163 | null      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +         | 19058.87                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                                                                                   |   |      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | null      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +         | 13530.62                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                                                                                   |   |      | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 17755.68 | 7183 | null      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                                                                                   |   |      | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 7917.26  | 7193 | null      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +         | 38768.29                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                                                                                   |   |      | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202      | +                                                                                                                                                   | 170.88   | 7203 | null      |      |      |

|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                             |                 |     | 357 | +         | 22223.21                                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                          |                                              | 7211                              | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | null                                                                                                                                                                                |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                             |                 |     | 358 | +         | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS             |                                              | 7221                              | +    | 0.00 | 7222 | +    | 21250.90 | 7223 | null                                                                                                                                                                                |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |                 |     | 359 | +         | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                      |                                              | 7231                              | +    | 0.00 | 7232 | +    | 10217.48 | 7233 | null                                                                                                                                                                                |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 |     | 360 | (-)       | 39781.97                                                                                             | PROVISIONES                                     | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                              | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00     | 7243 | null                                                                                                                                                                                |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 |     | 361 | (-)       | null                                                                                                 |                                                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251                              | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00     | 7253 | null                                                                                                                                                                                |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 |     | 362 | +         | null                                                                                                 |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                   |      |      | 7262 | +    | 0.00     | 7263 | null                                                                                                                                                                                |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |                 |     | 363 | (-)       | null                                                                                                 |                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                              | +    | null | 7272 | +    |          | null | 7273                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |                 |     | 364 | (-)       | null                                                                                                 |                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                              | +    | null | 7282 | +    |          | null | 7283                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |                 |     | 365 | +         | null                                                                                                 |                                                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                              | +    | 0.00 | 7292 | +    |          | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 |     | 366 | (-)       | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                         | LOCAL                                        | 7301                              | +    | 0.00 | 7302 | +    |          | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 |     | 367 | (-)       | null                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7311                              | +    | 0.00 | 7312 | +    |          | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |                 |     | 368 | +         | null                                                                                                 | COMISIONES                                      | LOCAL                                        | 7321                              | +    | 0.00 | 7322 | +    |          | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 |     | 369 | (-)       | null                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7331                              | +    | 0.00 | 7332 | +    |          | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 |     | 370 | (-)       | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                             | LOCAL                                        | 7341                              | +    | 0.00 | 7342 | +    |          | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |                 |     | 379 | =         | 53799.02                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7351                              | +    | 0.00 | 7352 | +    |          | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                    | RELACIONADOS                                 | LOCAL                             | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363                 | null |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |                 |     | 381 | +         | null                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7371                              | +    | 0.00 | 7372 | +    |          | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 |     | 382 | +         | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL                                        | 7381                              | +    | 0.00 | 7382 | +    |          | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 |     | 383 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7391                              | +    | 0.00 | 7392 | +    |          | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 384 | +         | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                     | RELACIONADAS                                 | 7401                              | +    | 0.00 | 7402 | +    |          | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 385 | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                 | NO RELACIONADAS                              | 7411                              | +    | 0.00 | 7412 | +    |          | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |                 |     | 386 | (-)       | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                  |                                              | 7421                              | +    | 0.00 | 7422 | +    |          | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 389 | =         | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                          |                                              | 7431                              | +    | null | 7432 | +    |          | null | 7433                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)        |                                              | 7441                              | +    | 0.00 | 7442 | +    |          | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | null      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 |                                              | 7451                              | +    | 0.00 | 7452 | +    |          | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | null      |                                                                                                      |                                                 |                                              | GASTOS DE GESTIÓN                 |      | 7462 |      |      | +        |      | null                                                                                                                                                                                | 7463                 | null |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |      | 7472 |      |      | +        |      | null                                                                                                                                                                                | 7473                 | null |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 |                                              | 7481                              | +    | null | 7482 | +    |          | null | 7483                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 |                                              | 7491                              | +    | null | 7492 | +    |          | null | 7493                                                                                                                                                                                | null                 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       | 7501                                         | +                                 | null | 7502 | +    |      | null     | 7503 | null                                                                                                                                                                                |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511                                         | +                                 | null | 7512 | +    |      | null     | 7513 | null                                                                                                                                                                                |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | 7521                 | +    | null | 7522 | + |      | null | 7523 | null |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | 7531                 | +    | null | 7533 |   |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | 7542                 |      |      | +    |   | null | 7543 | null |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | 7551                 | +    | null | 7553 |   |      | null |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |                 |     | 422 | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES |      |      | 7561 | + | null | 7562 | +    |      | null | 7563 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 |     | 423 | (-)       | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                              |                                              |                                   | 7571 | +    | null | 7572 | +        |      | null                                                                                                                                                                                | 7573                 | null |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 424 | +         | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                       |                                              |                                   | 7581 | +    | null | 7582 | +        |      | null                                                                                                                                                                                | 7583                 | null |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 439 | =         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                          |                                              |                                   | 7591 | +    | null | 7592 | +        |      | null                                                                                                                                                                                | 7593                 | null |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 445 | +         | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                    |                                              |                                   | 7991 | +    | null |      |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |           |                                                                                                      |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +         | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                    |                                              |                                   | 7992 | =    | null |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         | 499 | +   | 594986.15 |                                                                                                      |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 |     | 436 | +         | null                                                                                                 |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)               |                                              |                                   | 7999 | =    |      | null |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                |                                              |                                   | 7001 |      |      | null |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |                                              | 7002                              |      |      | null |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |                                              | 7003                              |      |      | null |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 358545.68 |                                                                                                      |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 |                                              | 801                               | =    |      |      | null |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 16763.68  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |                                              | 802                               | =    |      |      | null |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                              | 097                               | +    |      | null |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                              | 098                               | =    |      | null |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |                 |     | 524 | +         | null                                                                                                 |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 |     | 525 | +         | 30558.62                                                                                             |                                                 |                                              |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 |     | 526 | +         | 24512.23                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                |                                              |                                   | 803  | (-)  |      | null |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 |     | 527 | +         | 4339.63                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                          |                                              |                                   | 804  | (-)  |      | null |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 |     | 528 | +         | 10815.64                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                        |                                              |                                   | 805  | (-)  |      | null |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 |     | 529 | +         | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI    |                                              |                                   | 806  | (-)  |      | null |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |                 |     | 530 | +         | null                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES               |                                              |                                   | 807  | (+)  |      | null |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 |     | 531 | +         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR          |                                              |                                   | 808  | (+)  |      | null |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |      |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     |      | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+) |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     |      | 8085.42                                              | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+) |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |      | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-) |      | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     |      | 453620.90                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-) |      | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |      |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814       | +   |      | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-) |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-) |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     |      | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-) |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |      | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               | 818       | +   |      | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   |       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            | 819                                           | =         |     |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   |       | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            | 829                                           | =         |     |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     |      | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |      | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |      | 10000.00                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =   |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-) |      | null |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     |      | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=) |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     |      | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=) |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |      | null                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+) |      | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-) |      | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-) |      | null |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     |      | 10000.00                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-) |      | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-) |      | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-) |      | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     |      | 463620.90                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-) |      | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =   |      | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     |      | 800.00                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =   |      | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |      | 1350.21                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               | 857       | +   |      | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |      | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -   |      | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |      | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =   |      | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |      | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =   |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |      | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =   |      | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |      | null                                                 |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | null |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) |      | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | null |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     |      | 27667.69                                             |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |      | 6796.86                                              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |      | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |     |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |      | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     |      | 108344.21                                            | INTERES                                                                                                    |                                               | 897       |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |      | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |      | 131365.25                                            | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |      | 594986.15                                            |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |                          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |                          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |                          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |                          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |                          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |                          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |                          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |                          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |                          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918<br>Resol No.<br>null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |                          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |                          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |                          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |                          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0908875891 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0906342324001     |                          |