

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 98099186 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992563001001                                                                                                             |                                                                                        | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | EDUCADORES GRAFICOS S.A. EDUGRA |  | 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 | +   | 775.90                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                         |  |      | 6011                   | +              | 25484.60  | 6012     | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                         |  |      | 6021                   | +              | 51073.70  | 6022     | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | null                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                         |  |      | 6031                   | +              | 0.00      | 6032     | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                         |  |      | 6041                   | +              | null      | 6042     | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                         |  |      | 6051                   | +              | null      | 6052     | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                         |  |      | 6061                   | +              | 0.00      | 6062     | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                         |  |      | 6071                   | +              | 0.00      | 6072     | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00                                         | DIVIDENDOS                                                                                              |                                                         |  |      | 6081                   | +              | 0.00      | 6082     | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                                                         |  |      | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091           | +         | 0.00     | 6092                                                                                                                                                |                                                              | null |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                                                         |  |      | DE OTRAS LOCALES       | 6101           | +         | 0.00     | 6102                                                                                                                                                |                                                              | null |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                                                         |  |      | DEL EXTERIOR           | 6111           | +         | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | null                                                         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                         |  |      | 6121                   | +              | 0.00      | 6122     | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | null                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                         |  |      | 6131                   | +              | 0.00      | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 5436.83                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                         |  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 76558.30 | 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 | +   | 3050.20                                      | 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 | +   | 2551.92                                      |                                                                                                         |                                                         |  |      |                        |                |           |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329 | +                                            | 427300.05                                                                                               |                                                         |  |      |                        | 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                   | +              | 99458.05  |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | null                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                         |  |      | 7021                   | +              | null      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | null                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                         |  |      | 7031                   | +              | 0.00      | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | null                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                         |  |      | 7041                   | (-)            | 427300.05 |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| 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 | +   | 1875.00                                      | 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 | =   | 440989.90                                    | 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     | +                                                                                                                                                   | 38207.16                                                     | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                         |  |      | 7141                   | +              | 0.00      | 7142     | +                                                                                                                                                   | 7779.18                                                      | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                         |  |      | 7151                   | +              | 0.00      | 7152     | +                                                                                                                                                   | 4645.45                                                      | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                         |  |      | 7161                   | +              | 0.00      | 7162     | +                                                                                                                                                   | 41.00                                                        | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                         |  |      | 7171                   | +              | 0.00      | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 25870.50                                     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                         |  |      | 7181                   | +              | 0.00      | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                         |  |      | 7191                   | +              | 0.00      | 7192     | +                                                                                                                                                   | 2627.07                                                      | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 0.00                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                         |  |      | 7201                   | +              | 0.00      | 7202     | +                                                                                                                                                   | 56.11                                                        | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                                 |                          |                 |                          |                                              |                                        |                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357 | +    |           | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                          |                          |                 |                          | 7211                                         | +                                      |                   | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | null |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358 | +    |           | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS             |                          |                 |                          | 7221                                         | +                                      |                   | 0.00 | 7222 | +    |      | 1785.96                                                                                                                                                                             | 7223 | null |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359 | +    |           | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                      |                          |                 |                          | 7231                                         | +                                      |                   | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-)  |           | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                     | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241            | +                        |                                              | 0.00                                   | 7242              | +    |      | 0.00 | 7243 | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-)  |           | null                                                                                                 |                                                 |                          | PARA DESAHUCIO  | 7251                     | +                                            |                                        | 0.00              | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +    |           | null                                                                                                 |                                                 |                          |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES |                                              |                                        |                   | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-)  |           | null                                                                                                 |                                                 |                          |                 |                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                   | +                 |      | null | 7272 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)  |           | null                                                                                                 |                                                 |                          |                 |                          |                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281              | +    |      | null | 7282 | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7283 | null |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +    |           | null                                                                                                 |                                                 |                          |                 |                          |                                              |                                        | OTRAS PROVISIONES | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7293 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)  |           | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                         | LOCAL                    |                 |                          |                                              |                                        |                   | 7301 | +    |      | 0.00 | 7302                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7303 |
| (-) 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 | =    |           | 25870.50                                                                                             |                                                 | 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 ACCELERADA                                   | 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 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)  |           | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                              |                          |                 |                          | 7571                                         | +                                      |                   | null | 7572 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7573 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +    |           | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                       |                          |                 |                          | 7581                                         | +                                      |                   | null | 7582 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7583 | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =    |           | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                          |                          |                 |                          | 7591                                         | +                                      |                   | null | 7592 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7593 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +    |           | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                    |                          |                 |                          | 7991                                         | +                                      |                   | null |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |      | null      | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                 |                          |                 |                          |                                              |                                        | 7992              | =    |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +    |           | null                                                                                                 |                                                 |                          |                 |                          |                                              |                                        |                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |      | 466860.40 |                                                                                                      |                                                 |                          |                 |                          |                                              |                                        |                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 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 | +   |      | 67073.62  |                                                                                                      |                                                 |                          |                 |                          |                                              |                                        |                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |      | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                          |                 |                          |                                              |                                        |                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |                          |                 |                          |                                              |                                        |                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | 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 | +   |      | 1019.89   | 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 | +    |           | 1233.38                                                                                              |                                                 |                          |                 |                          |                                              |                                        |                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +    |           | 782.65                                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                |                          |                 |                          |                                              |                                        |                   | 803  | (-)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +    |           | 1246.52                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                          |                          |                 |                          |                                              |                                        |                   | 804  | (-)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +    |           | 1600.67                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                        |                          |                 |                          |                                              |                                        |                   | 805  | (-)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +    |           | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI    |                          |                 |                          |                                              |                                        |                   | 806  | (-)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +    |           | null                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES               |                          |                 |                          |                                              |                                        |                   | 807  | (+)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +    |           | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR          |                          |                 |                          |                                              |                                        |                   | 808  | (+)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      |                                                                                                           |                                                           |               |                                               |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       | 809                                                       | (+)           | null                                          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                                       | (+)           | null                                          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534                                                                           | +                                             | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  | 811                                                       | (-)           | null                                          |      |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535                                                                           | +                                             | 2817.11                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      | 812                                                       | (-)           | null                                          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539                                                                           | =                                             | 75773.84                                             | (-) 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          | +                                                                             | 24122.84                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                       | =                                                         | null          |                                               |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +                                                                             | 0.00                                          |                                                      |                                                                                                           |                                                           |               |                                               |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +                                                                             | 353998.59                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829                                                                                                       | =                                                         | null          |                                               |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +                                                                             | 0.00                                          |                                                      |                                                                                                           |                                                           |               |                                               |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | 831                                                       | null          |                                               |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                           |               |                                               | 832  | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | 819 - 831                                                                                                 |                                                           |               |                                               |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                                           | 839           |                                               | =    |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553                                                                           | +                                             | null                                                 |                                                                                                           |                                                           |               | 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                                                                           | =                                             | 378121.43                                            | (-) 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                                           | =                                                    | 453895.27                                                                                                 | (-) 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                                                                           | +                                             | 406.08                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                             | 857                                                       | +             | null                                          |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629                                                                           | +                                             | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  | 858                                                       | -             | null                                          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631                                                                           | +/(-)                                         | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               | 859                                                       | =             | null                                          |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632                                                                           | +                                             | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               | 869                                                       | =             | null                                          |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633                                                                           | +                                             | null                                                 |                                                                                                           |                                                           |               |                                               |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634                                                                           | +                                             | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              | 879                                                       | =             | null                                          |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635                                                                           | +                                             | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                             | 871           | (+)                                           | null |      |
|                                                                                    |                 |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +/(-)                                                |                                                                                                           | null                                                      | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)  | null |
|                                                                                    |                 |              |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651                                                  |                                                                                                           | +                                                         | 8299.73       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654                                                                           | +                                             | null                                                 |                                                                                                           |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655                                                                           | +                                             | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 | 890                                                       |               | null                                          |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656                                                                           | +                                             | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                                           |               |                                               |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661                                                                           | +                                             | 3459.32                                              | INTERÉS                                                                                                   | 897                                                       | null          |                                               |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                  | 898                                                       | null          |                                               |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698                                                                           | =                                             | 12965.13                                             | MULTA                                                                                                     | 899                                                       | null          |                                               |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698                                                                       | 699                                           | =                                                    | 466860.40                                                                                                 |                                                           |               |                                               |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| 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                                 | null       | 910 | N/C No | null | 912                                           | N/C No         | null    | 916                       | Resol No. | null | 918 | Resol No. | null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | null       | 911 | USD    | null | 913                                           | USD            | null    | 915                       | USD       | null | 917 | USD       | 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 | 0913766408 |     |        |      |                                               | 199            | RUC No. | 0919883231001             |           |      |     |           |      |