

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                        |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|----------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 97945783 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                        |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992559640001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | MACIAS SERVICIOS MEDICOS MASERMED S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |      | INGRESOS                                                          |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |      | TOTAL INGRESOS |                        |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |      | 311                                                               | +                    | 79726.08  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |                | 6011                   | +    | 0.00      | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |          |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      | 312                                                               | +                    | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |                | 6021                   | +    | 774848.27 | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |          |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      | 313                                                               | (-)                  | null      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |                | 6031                   | +    | 0.00      | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |          |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |           |                                                                                                         | 6041                                                                              | +    | null           | 6042                   | null |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |           |                                                                                                         | 6051                                                                              | +    | null           | 6052                   | null |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 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                                                               | +                    | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 774848.27                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |      | 325                                                               | +                    | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |                | 6001                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      | 326                                                               | +                    | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |                | 6002                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      | 327                                                               | +                    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      | 328                                                               | +                    | 0.00      |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |      | 329                                                               | +                    | 0.00      |                                                                                                         |                                                                                   |      |                | COSTO                  |      | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |           |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |      | 330                                                               | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |                | 7010                   | +    |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      | 331                                                               | +                    | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |                | 7011                   | +    | 0.00      |                                                       | 7012                                                                                                                                                | null     |           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |      | 332                                                               | +                    | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |                | 7021                   | +    | null      |                                                       | 7023                                                                                                                                                | null     |           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |      | 333                                                               | +                    | null      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |                | 7031                   | +    | 0.00      | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033      | null |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |      | 334                                                               | +                    | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |                | 7041                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |      | 335                                                               | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |                | 7051                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |      | 336                                                               | (-)                  | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |                | 7061                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |      | 337                                                               | +                    | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |                | 7071                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |      | 338                                                               | (-)                  | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |                | 7081                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |      | 339                                                               | +                    | null      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |                | 7091                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      | 340                                                               | +                    | 187584.51 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |                | 7101                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      | 345                                                               | =                    | 267310.59 | 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                                                                                                                                                | +        | 186458.00 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      | 350                                                               | +                    | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |                | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 27414.33 | 7143      | null |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      | 351                                                               | +                    | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |                | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 38186.61 | 7153      | null |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      | 352                                                               | +                    | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |                | 7161                   | +    | 67047.67  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 76657.72 | 7163      | null |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      | 353                                                               | +                    | 257.60    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |                | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173      | null |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      | 354                                                               | +                    | 5200.57   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | 7181                   | +    | 0.00      | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 4881.36  | 7183      | null |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      | 355                                                               | +                    | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |                | 7191                   | +    | 0.00      | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 1746.48  | 7193      | null |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      | 356                                                               | +                    | 962.76    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |                | 7201                   | +    | 0.00      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 12342.70 | 7203      | null |      |

|                                                                                                                  |                             |                 |     |              |           |                                                                                                      |                                              |                                              |                                   |                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|--|--|------|---|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                             |                 |     | 357          | +         | 72900.00                                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       |                                              | 7211                              | +                                   | 0.00 | 7212 | +    | 134.40                                                                                                                                                                              | 7213 | null |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                             |                 |     | 358          | +         | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          |                                              | 7221                              | +                                   | 0.00 | 7222 | +    | 1712.53                                                                                                                                                                             | 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          | (-)       | 8535.56                                                                                              | 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 | +    |                                                                                                                                                                                     | 7273 | null |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |                 |     | 364          | (-)       | null                                                                                                 |                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                              | +                                   | null | 7282 | +    |                                                                                                                                                                                     | 7283 | null |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |                 |     | 365          | +         | null                                                                                                 |                                              | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                              | +                                   | 0.00 | 7292 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | null |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 |     | 366          | (-)       | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL                                        | 7301                              | +                                   | 0.00 | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | null |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 |     | 367          | (-)       | null                                                                                                 |                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7311                              | +                                   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | null |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |                 |     | 368          | +         | null                                                                                                 | COMISIONES                                   | LOCAL                                        | 7321                              | +                                   | 0.00 | 7322 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | null |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 |     | 369          | (-)       | null                                                                                                 |                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7331                              | +                                   | 0.00 | 7332 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | null |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 |     | 370          | (-)       | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL                                        | 7341                              | +                                   | 0.00 | 7342 | +    | 193.30                                                                                                                                                                              | 7343 | null |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |                 |     | 379          | =         | 70785.37                                                                                             |                                              | 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          | +         | 540.00                                                                                               | 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          | =         | 540.00                                                                                               | MERMAS                                       |                                              | 7431                              | +                                   | null | 7432 | +    |                                                                                                                                                                                     | 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 | +            | 56344.00  |                                                                                                      |                                              |                                              |                                   |                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 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 | +    |      | 7483                                                                                                                                                                                | null |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +            | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              | 7491                                         | +                                 | null                                | 7492 | +    |      | 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 | +    |      | 7503                                                                                                                                                                                | null |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +            | 0.00      |                                                                                                      |                                              | NO ACELERADA                                 | 7511                              | +                                   | null | 7512 | +    |                                                                                                                                                                                     | 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 | +    |                                                                                                                                                                                     | 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 | +    |      | 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 | +    |                                                                                                                                                                                     | 7563 | null |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 |     | 423          | (-)       | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                           |                                              | 7571                              | +                                   | null | 7572 | +    |                                                                                                                                                                                     | 7573 | null |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 424          | +         | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    |                                              | 7581                              | +                                   | null | 7582 | +    |                                                                                                                                                                                     | 7583 | null |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 439          | =         | 56344.00                                                                                             | PAGOS POR OTROS BIENES                       |                                              | 7591                              | +                                   | null | 7592 | +    |                                                                                                                                                                                     | 7593 | null |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 445          | +         | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                 |                                              | 7991                              | +                                   | null |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 | 498 | +            |           |                                                                                                      |                                              |                                              |                                   |                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446          | +         | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                 |                                              |                                   | 7992                                | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         | 499 | +            | 394979.96 |                                                                                                      |                                              |                                              |                                   |                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 |     | 436          | +         | null                                                                                                 |                                              |                                              |                                   |                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |              |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |                                              |                                   | 7999                                | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |              |           |                                                                                                      |                                              |                                              |                                   |                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +            | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                              | 7001                              |                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | null |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                              | 7002                              |                                     |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                              | 7003                              |                                     |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +            | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                              |                                   |                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             |                 |     | LOCALES      | 515       | +                                                                                                    | 39249.90                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                   |                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |     | DEL EXTERIOR | 516       | +                                                                                                    | 0.00                                         |                                              |                                   |                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             |                 |     | LOCALES      | 517       | +                                                                                                    | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                                   |                                     | 801  | =    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | null |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +            | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                              |                                   |                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +            | 0.00      | 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      |                                                                                                      |                                              |                                              |                                   |                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |                 |     | 524          | +         | null                                                                                                 |                                              |                                              |                                   |                                     | 098  | =    |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 |     | 525          | +         | 47667.68                                                                                             |                                              |                                              |                                   |                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 |     | 526          | +         | 51239.72                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                              |                                   |                                     | 803  | (-)  |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 |     | 527          | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |                                              |                                   |                                     | 804  | (-)  |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 |     | 528          | +         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |                                              |                                   |                                     | 805  | (-)  |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 |     | 529          | +         | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |                                              |                                   |                                     | 806  | (-)  |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |                 |     | 530          | +         | null                                                                                                 | (+)                                          |                                              | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES      |                                     |      | 807  | (+)  |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 |     | 531          | +         | 0.00                                                                                                 | (+)                                          |                                              | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                     |      | 808  | (+)  |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |                                   |  |  |      |   |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|--|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+) |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 15789.42                                             | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+) |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-) |      |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 5317.87                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-) |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 159264.59                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-) |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814       | +   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-) |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-) |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-) |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               | 818       | +   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            |                                               | 819       | =   |      |  |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            |                                               | 829       | =   |      |  |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 | null |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |           | 839 | =    |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-) |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=) |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=) |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | null                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+) |      |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-) |      |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-) |      |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-) |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-) |      |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-) |      |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-) |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 159264.59                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-) |      |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00                                               |                                                                                                            |                                               |           |     |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =   |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 31083.75                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               | 857       | +   |      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =   |      |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =   |      |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =   |      |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | null                                                 |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      |  |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      |  |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            | 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       |     |      |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 203831.62                                            | INTERES                                                                                                    |                                               | 897       |     | null |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     | null |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 235715.37                                            | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     | null |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 394979.96                                            |                                                                                                            |                                               |           |     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| 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 | 1302271828 |     |             |  | 199                                           | RUC No.     | 0909280463001 |                           |                |     |                |          |