| FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE                           | ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES | FORMULARIO | ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA            | BLECIMIENTOS PE | RMANENTES  |   |
|---|---------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------|------------|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  |                                 |            |                                    |                 |            |   |
| 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | SOBRE EL CASILLERO PARA         | 104        | Nº. DE FORMULARIO<br>QUE SUSTITUYE | 0.00 No.        | 98756655   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  |                                 |            | ·                                  | <u> </u>        |            |   |
| [201] RUC [0992563273001] [202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TRESCORE   | S.A.                               | 203             | EXPEDIENTE | 0 |
|   |                                 |            |                                    |                 |            |   |

| OPERACIONES CON PA         | ARTES RELACION            | IADAS | S LO | CALES | S Y/O DEL EXTERIOR   | DE PASIVO CON PARTIES RELACIONADAS EN DE PASIVO DE PASIVO DE INGRESO 009 + 0.00 OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR DE INGRESO 010 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 010 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 014 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 015 = 0.00 |       |      |                              |                           |       |      |      |
|----------------------------|---------------------------|-------|------|-------|--|---|-------|------|------------------------------|---------------------------|-------|------|------|
| III                        | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 003   | +    | 0.00  |  | 11  | 007 + | 0.00 |                              | DE ACTIVO                 | 011   | ll.  |      |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 004   | +    |       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS<br>FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | 11  | 008 + |      | ICON PARTES BELACIONADAS EN  | IIDE FASIVO               | 11 11 | - 11 |      |
| LOCALES                    | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 005   | +    |       | PREFERENTES  |   | 009 + | 0.00 | OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 013   | +    | ე.00 |
|                            | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 006   | +    | 0.00  |  |   | 010 + | 0.00 |                              |                           | 014   | +    | ე.00 |
| TOTAL OPERACIONES          |                           |       |      |       |  |   |       |      |                              |                           |       |      | ე.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXE         | NTO DE APLICACI           | ÓN D  | EL R | ÉGIM  | EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                                      |   |       |      |                              |                           | 017   | = [  |      |

| ESTADO DE OITI  | JACIÓN FINANCIE                    | DΛ                       |                                     |  | ı   | ESTADO DE RESULTADOS  |  |              |                |                              |              |      |   | 1     |  |           |  |
|---|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|--------------|----------------|------------------------------|--------------|------|---|-------|--|-----------|--|
| ACTIVO  | DACION FINANCIE                    | :nA                      |                                     |  |   | INGRESOS  |  |              |                |                              |              |      |   |       |  |           |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                                    |                          |                                     |  | TOTAL INGRESOS  |   |  |              |                |                              |              |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |  |           |  |
|   |                                    |                          |                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011 |   |   |  |              | + 9328.10 6012 |                              |              | 0.00 | Iuj   |       |  |           |  |
| INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00   |                                    |                          |                                     | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |   |  |              |                | +                            | 536940.82    | 6022 | 0.00  |       |  |           |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES 313 (-) 0.00                           |                                    |                          |                                     | EXPORTACIONES NETAS 6031                                 |   |   |  |              | +              | 1709423.68                   | 6032         | 0.00 |   |       |  |           |  |
| CUENTAS Y   | RELACIONADOS                       | LOCALES                  | 314                                 | +  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES                                    |  |              | A DE           | 6041                         | +            | 0.00 | 6042  | 0.00  |  |           |  |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR  |                                    | DEL EXTERIOR             | 315                                 | +  | 0.00  | NGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051 +                               |  |              |                | +                            |              | 6052 | 0.00  |       |  |           |  |
| CLIENTES<br>CORRIENTES  | NO                                 | LOCALES                  | 316                                 | =  |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP                                |  | ΓΑΥ          |                | 6061                         | +            | 1    | 6062  | 0.00  |  |           |  |
|   | RELACIONADOS                       |                          | 317                                 |  | 127332.00   | EQUIPO  | ILDADLO, FLANI                           |              |                | 6071                         | +            |      | 6072  | 0.00  |  |           |  |
| OTD/S   | RELACIONADOS                       | LOCALES                  | 318                                 | +  | 76441.62  | DIVIDENDOS  |  |              |                | 6081<br>DE                   | +            | 0.00 | 6082  | 0.00  |  |           |  |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | RELACIONADOS                       | DEL EXTERIOR             | 319                                 | +  | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIE   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONE |              |                | RECURSOS<br>PÚBLICOS         | 6091         | +    | 0.00  | 6092  | 0.00   |           |  |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES  | NO                                 | LOCALES                  | 320                                 | +  | 293574.92   | APORTACIONES  | LO DE DONAO                              |              |                | DE OTRAS<br>LOCALES          | 6101         | +    | 0.00  | 6102  | 0.00   |           |  |
|   | RELACIONADOS                       | DEL EXTERIOR             | 321                                 | +  | 0.00  |   |  |              |                | DEL<br>EXTERIOR              | 6111         | +    | 0.00  | 6112  | 0.00   |           |  |
| DETERIORO   | UENTAS INCOBRA                     |                          | 322                                 | (-)  | 0.00  | OTROS INGRESOS PROVENIE   | NTES DEL EXTE                            | RIOR         |                | 6121                         | +            | 0.00 | 6122  | 0.00  |  |           |  |
| CRÉDITO TRIBU<br>PASIVO (ISD)   | TARIO A FAVOR D                    | DEL SUJETO               | 323                                 | +  | 0.00  | OTRAS RENTAS  |  |              |                | 6131                         | +            | 0.00 | 6132  | 0.00  |  |           |  |
| CRÉDITO TRIBUT<br>PASIVO (IVA)  | TARIO A FAVOR D                    | DEL SUJETO               | 324                                 | +  | 4009.48   | TOTAL INGRESOS  |  |              |                | SUMAR<br>DEL 6011<br>AL 6131 | 6999         | =    | 2255692.60  | exent | columna "Va<br>o" registre la                                | a porción |  |
| CRÉDITO TRIBU<br>PASIVO (RENTA)   | TARIO A FAVOR D                    | DEL SUJETO               | 325                                 | +  | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDA<br>(INFORMATIVO)   | DES, PLANTA Y                            | EQUIF        | 20             | 6001                         | 0.00         |      |   | colum | onto declara<br>nna "total ing<br>derada como                | resos"    |  |
| , ,   | MATERIA PRIMA                      |                          | 326                                 | +  | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)  | COMO INTERME                             | DIARI        | 0              | 6002                         | 0.00         |      |   |       | puesto a la l  |           |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 |                                    |                          |                                     |  | 0.00  | OSTOS Y GASTOS  |  |              |                |                              |              |      |   |       |  |           |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                    |                                    |                          |                                     |  | 19859.35  |   |  | cos          | то             |                              | GASTO        |      |   |       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                                    |                          | 330                                 | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENE<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO                           |  | 7010         | +              |                              |              |      |   | 30110 |  | ariuj     |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                             |                                    |                          | 331                                 | +  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DI<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO                              | E BIENES NO                              | 7011         | +              | 2030658.78                   |              |      |   | 7012  | 0.00   |           |  |
|   | OBRAS EN CONS                      | TRUCCIÓN (NIC            | 332                                 | +  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES PI<br>LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS                            | RODUCTO DE                               | 7021         | +              | 0.00                         |              |      |   | 7023  | 0.00   |           |  |
|   | OBRAS TERMINA                      | DAS (NIC 2)              | 333                                 | +  | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES N<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO                             | NO                                       | 7031         | +              | 0.00                         | 7032         | +    | 0.00  | 7033  | 0.00   |           |  |
| INVENTARIO DE<br>CONSTRUCCIÓN   | MATERIALES O B<br>I (NIC 2)        | BIENES PARA LA           | 334                                 | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO                          | IES NO                                   | 7041         | (-)            | 0.00                         |              |      |   |       |  |           |  |
| INVENTARIO REI<br>ACCESORIOS  | PUESTOS, HERRA                     | AMIENTAS Y               | 335                                 | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATE  |  | 7051         | +              | 0.00                         |              |      |   |       |  |           |  |
| (-) PROVISIÓN DI  | E INVENTARIOS P<br>N Y OTRAS PÉRDI | POR VALOR NETO<br>DAS EN | 336                                 | (-)  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DI<br>PRIMA   | E MATERIA                                | 7061         | +              | 0.00                         |              |      |   | 7063  | 0.00   |           |  |
| ACTIVOS PAGAD   | OOS POR ANTICIP                    |                          | 337                                 | +  | 3087.59   | IMPORTACIONES DE MATERIA  | PRIMA                                    | 7071         | +              | 0.00                         |              |      |   | 7073  | 0.00   |           |  |
| ACTIVO CORRIE   |                                    |                          | 338                                 | (-)  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATI  |  | 7081         | (-)            | 0.00                         |              |      |   |       |  |           |  |
|   | RRIENTES MANTE                     |                          | 339                                 | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PROD<br>PROCESO   | UCTOS EN                                 | 7091         | +              | 0.00                         |              |      |   |       |  |           |  |
| OTROS ACTIVOS   | S CORRIENTES                       |                          | 340                                 | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO<br>PROCESO  | DUCTOS EN                                | 7101         | (-)            | 0.00                         |              |      |   |       |  |           |  |
| TOTAL ACTIVOS   | CORRIENTES                         |                          | 345                                 | =  | 556048.63   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTERMINADOS   |  | 7111         | +              | 0.00                         |              |      |   |       |  |           |  |
| ACTIVOS NO CO   | RRIENTES                           |                          |                                     |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO<br>TERMINADOS   |  | 7121         | (-)            | 0.00                         |              |      |   |       |  |           |  |
|   | PLANTA Y EQUIPO<br>ACTIVOS BIOLÓO  |                          |                                     |  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS<br>REMUNERACIONES QUE CONS<br>MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  | 7131         | +              | 0.00                         | 7132         | +    | 6142.87   | 7133  | 0.00   |           |  |
| TERRENOS  |                                    |                          | 350                                 | +  | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEN<br>OTRAS REMUNERACIONES QU<br>CONSTITUYEN MATERIA GRAV | JE NO                                    | 7141         | +              | 0.00                         | 7142         | +    | 1223.40   | 7143  | 0.00   |           |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 +  |                                    |                          | 0.00                                | APORTE A LA SEGURIDAD SO(<br>FONDO DE RESERVA)           |   | 7151  | +  | 0.00         | 7152           | +                            | 1165.35      | 7153 | 0.00  |       |  |           |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 +   |                                    | =                        | HONORARIOS PROFESIONALE             |  | 7161  | i   |  | 7162         | +              | 22672.00                     | 1            | 0.00 |   |       |  |           |  |
| MUEBLES Y ENS   |                                    |                          | 353                                 |  | 20402.47  | SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7171         |                |                              | 7172         | +    |   | 7173  | 0.00   |           |  |
|   | QUIPO E INSTALA<br>AVES, BARCAZAS  |                          | 354                                 |  |   | ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                       |  |              |                |                              | 7182<br>7192 | +    | 9390.01<br>8920.08                                    |       | 0.00   |           |  |
| EQUIPO DE COM   | IPUTACIÓN Y SOF                    | TWARE                    | 356                                 | -  |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANT  |  | 7191<br>7201 |                | 5875.92                      |              | +    | 1906.14   |       | 0.00   |           |  |
| IDDODIEDADES DI ANTA Y FOLIDO DOD   |                                    | 19790.63                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD              |  |   | +   | 0.00                                     | 7212         | +              | 0.00                         | 7213         | 0.00 |   |       |  |           |  |
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   |                                    | 0.00                     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS |  | 7221  | +   | 0.00                                     | 7222         | +              | 1096.21                      | 7223         | 0.00 |   |       |  |           |  |
|   |                                    |                          | 0.00                                | TRANSPORTE   |   | 7231  | +  | 0.00         | 7232           | +                            | 742.15       | 7233 | 0.00  |       |  |           |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 26490.                    |                                    |                          | 26490.89                            |  | PARA<br>JUBILACIÓN  | 7241  | +  | 0.00         | 7242           | +                            | 0.00         | 7243 | 0.00  |       |  |           |  |
|   |                                    |                          |                                     |  |   |   |  |              |                |                              |              |      |   |       |  |           |  |

|   |                                 |                         |            |         |            |   |                                   | PATRONAL                          |              | 1                   |            |              |  |                    |                             |                             | 1 |
|---|---------------------------------|-------------------------|------------|---------|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   | ACUMULADO DE P                  | ROPIEDADES,             | 361        | (-)     | 0.00       |   |                                   | PARA                              | 7251         | +                   | 0.00       | 7252         | +  | 0.00               | 7253                        | 0.00                        |   |
| PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                 |                                 |                         | 362        |         | 0.00       |   |                                   | DESAHUCIO<br>PARA CUENTAS         |              |                     |            | 7262         |  | 0.00               | 7263                        | 0.00                        |   |
| ACTIVOS DE EXI  | T LONACION 1 LAI                | LOTACION                | 302        | _       | 0.00       |   |                                   | INCOBRABLES POR VALOR             |              |                     |            | 7202         | +  | 0.00               | 7203                        | 0.00                        |   |
| (-) AMORTIZACIÓ   | ÓN ACUMULADA D                  | E ACTIVOS DE            | 363        | (-)     | 0.00       |   |                                   | NETO DE<br>REALIZACIÓN            | 7271 + 0.00  |                     | 7070       |              | 0.00   | 7273               | 0.00                        |                             |   |
| EXPLORACIÓN Y   | Y EXPLOTACIÓN                   |                         | 303        |         |            |   |                                   | DE                                | 1211         |                     | 0.00       | 1212         | +  | 0.00               | 1213                        | 0.00                        |   |
|   |                                 |                         | Н          |         |            |   |                                   | INVENTARIOS<br>POR                | _            |                     |            |              |  |                    |                             |                             |   |
| (-) DETERIORO A   | ACUMULADO DE A<br>Y EXPLOTACIÓN | CTIVOS DE               | 364        | (-)     | 0.00       |   |                                   | DETERIORO<br>DEL VALOR DE         | 7281         | +                   | 0.00       | 7282         | +  | 0.00               | 7283                        | 0.00                        |   |
|   |                                 |                         | Ш          |         |            |   |                                   | LOS ACTIVOS<br>OTRAS              |              |                     |            |              |  |                    |                             |                             |   |
| PROPIEDADES I   |                                 |                         | 365        | +       | 0.00       |   |                                   | PROVISIONES                       | 7291         | +                   | 0.00       | 7292         | +  | 0.00               | 7293                        | 0.00                        |   |
| (-) DEPRECIACIÓ<br>INVERSIÓN  | ON ACUMULADA P                  | ROPIEDADES DE           | 366        | (-)     | 0.00       | ARRENDAMI   | ENTO                              | LOCAL                             | 7301         | +                   | 0.00       | 7302         | +  | 0.00               | 7303                        | 0.00                        |   |
| (-) DETERIORO A   | ACUMULADO DE P                  | ROPIEDADES DE           | 367        | (-)     | 0.00       | MERCANTIL   |                                   | DEL EXTERIOR                      | 7311         | +                   | 0.00       | 7312         | +  | 0.00               | 7313                        | 0.00                        |   |
| ACTIVOS BIOLÓ   |                                 |                         | 368        | +       | 0.00       |   |                                   | LOCAL                             | 7321         | +                   | 0.00       | 7322         | +  | 13690.82           | 7323                        | 0.00                        | ] |
| (-) DEPRECIACIÓ<br>BIOLÓGICOS   | ON ACUMULADA A                  | CTIVOS                  | 369        | (-)     | 0.00       | COMISIONES  | 3                                 | DEL EXTERIOR                      | 7331         | +                   | 0.00       | 7332         | +  | 0.00               | 7333                        | 0.00                        |   |
| (-) DETERIORO A<br>BIOLÓGICOS   | ACUMULADO DE A                  | CTIVOS                  | 370        | (-)     | 0.00       |   |                                   | LOCAL                             | 7341         | +                   | 0.00       | 7342         | +  | 0.00               | 7343                        | 0.00                        |   |
| TOTAL PROPIED   | DADES, PLANTA Y                 |                         |            |         | 44400.00   | INTERESES   | BANCARIOS                         | DEL EVIEDIOD                      | 7054         |                     | 0.00       | 7050         |  | 0.00               | 7050                        | 0.00                        | 1 |
| BIOLÓGICOS  | DE INVERSIÓN Y A                | CTIVOS                  | 379        | =       | 41192.08   |   |                                   | DEL EXTERIOR                      | 7351         |                     |            | 7352         | +  | 0.00               |                             | 0.00                        |   |
| ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS   | GIBLES                          |                         | 381        | +       | 0.00       | INTERESES   | RELACIONADOS                      | DEL EXTERIOR                      | 7361<br>7371 |                     |            | 7362<br>7372 | +  | 0.00               | 7363<br>7373                | 0.00                        | 1 |
| MARCAS, PATEN   | NTES, DERECHOS                  | DE LLAVE Y              | 382        | +       | 0.00       | PAGADOS<br>A  | NO                                | LOCAL                             | 7381         | 1                   |            | 7382         | +  | 0.00               | 7383                        | 0.00                        | ! |
| OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXI  | ES<br>PLORACIÓN Y EXF           | PLOTACIÓN               | 383        | +       | 0.00       | TERCEROS  | RELACIONADOS                      | DEL EXTERIOR                      | 7391         | +                   | 0.00       | 7392         | +  | 0.00               | 7393                        | 0.00                        |   |
| OTROS ACTIVOS   | S INTANGIBLES<br>ON ACUMULADA D | E ACTIVOS               | 384        | +       | 33454.57   | PÉRDIDA EN  | I VENTA DE                        | RELACIONADAS<br>NO                | 7401         | +                   | 0.00       | 7402         | +  | 0.00               | 7403                        | 0.00                        | ] |
| INTANGIBLES   |                                 |                         | 385        | (-)     | 2333.34    | ACTIVOS   |                                   | RELACIONADAS                      | 7411         | +                   | 90.00      | 7412         | +  | 0.00               | 7413                        | 0.00                        |   |
| (-) DETERIORO A<br>INTANGIBLES  | ACUMULADO DE A                  | CTIVOS                  | 386        | (-)     | 0.00       | OTRAS PÉRI  | DIDAS                             |                                   | 7421         | +                   | 0.00       | 7422         | +  | 0.00               | 7423                        | 0.00                        |   |
| TOTAL ACTIVOS   | INTANGIBLES                     |                         | 389        | =       | 31121.23   | MERMAS  | DEACECUROS (5                     | DDIMACY                           | 7431         | +                   | 0.00       | 7432         | +  | 0.00               | 7433                        | 0.00                        | ] |
| ACTIVOS FINANC  | CIEROS NO CORR                  | IENTES                  |            |         |            | CESIONES)   | REASEGUROS (F                     |                                   | 7441         | +                   | 0.00       | 7442         | +  | 2130.27            | 7443                        | 0.00                        |   |
| INVERSIONES   | EN SUBSIDIARIA                  | S Y ASOCIADAS           | 411        | +       | 0.00       |   | OR PARTES RELA                    |                                   | 7451         | +                   | 0.00       | 7452         | +  | 0.00               | 7453                        | 0.00                        |   |
| NO<br>CORRIENTES  | EN NEGOCIOS C                   | ONJUNTOS                | 412        | +       |            | GASTOS DE   | GESTIÓN                           |                                   |              |                     |            | 7462         | +  | 2631.33            | -                           | 0.00                        | 1 |
|   | OTRAS                           | LOCALES                 | 413        | +       |            | GASTOS DE   | , CONTRIBUCION<br>VIAJE           | ES Y OTROS                        | 7481         | 1 +                 | 0.00       | 7472<br>7482 | +  | 2336.81<br>4182.59 | -                           | 0.00                        | ı |
| CUENTAS Y   | RELACIONADOS                    | DEL EXTERIOR            | 415        | +       | 0.00       |   | CARGA AL COSTO                    |                                   | 7491         |                     | 0.00       | 7492         | +  | 4469.75            | -                           | 0.00                        | J |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR  |                                 | LOCALES                 | 416        | +       | 0.00       |   | ES, PLANTA Y                      | ACELERADA                         | 7501         | ] +                 | 0.00       | 7502         | +  | 0.00               | 7503                        | 0.00                        |   |
| CLIENTES NO<br>CORRIENTES   | NO<br>RELACIONADOS              | DEL EXTERIOR            | 417        | +       | 0.00       | BIOLÓGICOS  |                                   | NO ACELERADA                      | 7511         | +                   | 0.00       | 7512         | +  | 14210.68           | 7513                        | 0.00                        |   |
|   |                                 |                         |            |         |            | PROPIEDAD<br>INVERSIÓN)                                   | ES DE                             |                                   |              |                     |            |              |  |                    |                             |                             |   |
| OTRAS   | RELACIONADOS                    | LOCALES                 | 418        | +       | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                   | 7521                              | +            | 0.00                | 7522       | +            | 0.00   | 7523               | 0.00                        |                             |   |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   | TILLACIONADOS                   | DEL EXTERIOR            | 419        | +       | 0.00       | DEPRECIAC   | IÓN DE ACTIVOS                    | BIOLÓGICOS                        | 7531         | +                   | 0.00       |              |  |                    | 7533                        | 0.00                        |   |
| POR COBRAR  | NO                              | LOCALES                 | 420        | +       | 0.00       | DEPRECIACI<br>INVERSIÓN                                   | IÓN DE PROPIEDA                   | ADES DE                           |              |                     |            | 7542         | +  | 0.00               | 7543                        | 0.00                        |   |
| CORRIENTES  | RELACIONADOS                    | DEL EXTERIOR            | 421        | +       | 0.00       | AMORTIZAC<br>EXPLOBACIO                                   | IÓN DE ACTIVOS<br>ÓN Y EXPLOTACIO | DE<br>ÓN                          | 7551         | +                   | 0.00       |              |  |                    | 7553                        | 0.00                        |   |
|   | UENTAS INCOBRA                  | ABLES Y                 | 422        | (-)     | 0.00       |   | RTIZACIONES                       |                                   | 7561 + 0.00  |                     |            | 7562 + 0.00  |  |                    | 7563                        | 0.00                        |   |
|   | OR DETERIORO D                  | E ACTIVOS               | 423        | (-)     | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS  |                                   |                                   | 7571         | ] <u> </u>          | 0.00       | 7572         | _  | 1245.88            | 7573                        | 0.00                        |   |
| FINANCIEROS N<br>OTROS ACTIVOS  | O CORRIENTES S FINANCIEROS N    | O CORRIENTES            | 424        | +       |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                 |                                   | OS                                | 7581         |                     |            | 7582         | +  | 35339.21           |                             | 13290.06                    |   |
|   | FINANCIEROS NO                  |                         | 439        | =       |            | PAGOS POR   |                                   | 7591                              |              | 0.00                | 7592       | +            | 1526.47  | 7593               | 0.00                        | j                           |   |
| TOTAL ACTIVOS   | S NO CORRIENTES                 |                         | 445        | +       | 72313.31   | TOTAL COSTOS  |                                   |                                   | 7991         | +                   | 2036624.70 |              |  |                    |                             |                             |   |
| CORRIENTES  | REVALUACIÓN DE                  | 379+389+439+445         | 496        | +       | 72313.31   |   |                                   |                                   |              |                     |            |              |  |                    | En la columna m/alarra      |                             |   |
| 1   | tivo para el cálculo            |                         | 446        | +       | 0.00       |   |                                   |                                   |              |                     |            |              | En la columna "Valor no deducible" registre la |                    |                             |                             |   |
| TOTAL DEL ACT   | IVO                             | 345+498                 | 499        | +       | 628361.94  | TOTAL GAST  | ros                               |                                   |              |                     |            | 7992 =       |  | 135022.02          |                             | n del monto<br>ado en las o |   |
| (INFORMATIVO)   | INVERSIÓN DE UT                 | ILIDADES                | 436        | +       | 0.00       |   |                                   |                                   |              |                     |            |              |  | consid             | " y "gasto"<br>derada como  |                             |   |
| PASIVO PASIVOS CORRI  | ENTES                           |                         |            |         |            | TOTAL COST  | FOS Y GASTOS (7                   | 991+7992)                         |              |                     | 7999       | =            | 2171646.7<br>2                                 |                    | ible para el<br>puesto a la |                             |   |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   | RELACIONADOS                    | LOCALES                 | 511        | +       |            |   | ENTARIO (INFOR                    |                                   | .E.o         | A TIV (C)           | 7001       |              | 0.00   |                    |                             |                             |   |
| POR PAGAR   |                                 | DEL EXTERIOR<br>LOCALES | 512<br>513 | +       |            |   |                                   | O REEMBOLSAN<br>O INTERMEDIAR     |              |                     | ,          | 7002<br>7003 |  | 0.00               | L                           |                             |   |
| PROVEEDORES<br>CORRIENTES   | RELACIONADOS                    | DEL EXTERIOR            | 514        | +       | 0.00       |   |                                   |                                   |              |                     |            |              |  |                    |                             | -                           | _ |
| "OBLIGACIONES INSTITUCIONES   |                                 | LOCALES                 | 515        | +       | 161132.19  | CONCILIACIO   | ÓN TRIBUTARIA                     |                                   |              |                     | -          |              |  |                    |                             |                             |   |
| CORRIENTES"   | ACCIONISTAS O                   | DEL EXTERIOR            | 516<br>517 | +       | 0.00       |   |                                   |                                   |              |                     | 1          |              |  |                    |                             |                             |   |
| socios  | . AUGIOIOGIAS U                 | DEL EXTERIOR            | 518        | +       | 0.00       | UTILIDAD DE   | EL EJERCICIO 699                  | 9-7999>0                          |              |                     |            | 801          | =  | 84045.88           |                             |                             |   |
| OTRAS<br>CUENTAS Y  | RELACIONADOS                    | DEL EXTERIOR            | 519<br>520 | +       | 0.00       | PÉRDIDA DE  | L EJERCICIO 699                   | 9-79990                           | -            |                     |            | 802          | =  | 0.00               |                             |                             |   |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   | NO                              | LOCALES                 | 521        | +       | 4501.71    |   |                                   |                                   |              | JUSTE<br>CIOS D     |            | 097          | _  | 0.00               |                             |                             |   |
| CORRIENTES  | RELACIONADOS                    |                         | 522        | +       | 0.00       | CÁLCULO DE  | E BASE PARTICIP                   | ACIÓN A                           |              | NSFER               |            | 50,          |  | 0.00               |                             |                             |   |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) |                                 | 524                     | +          | 0.00    | TRABAJADO  |   |                                   |                                   | E DE C       | ÁLCULO DE<br>CIÓN A | 098        | =            | 84045.88                                       |                    |                             |                             |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                           |                                 | 525                     | +          | 5364.43 |            |   |                                   |                                   | BAJAD        |                     |            |              |  |                    |                             |                             |   |
| PARTICIPACIÓN<br>EJERCICIO  | TRABAJADORES                    | POR PAGAR DEL           | 526        | +       | 13426.79   | (-) PARTICIP  | ACIÓN A TRABAJA                   | ADORES                            |              |                     |            | 803          | (-)  | 12606.88           |                             |                             |   |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                                 | 527                     | +          |         | · /        | OS EXENTOS  |                                   |                                   |              |                     | 804        | (-)          | 0.00   |                    |                             |                             |   |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                                 | 528<br>529              | +          |         | . /        | ENTAS EXENTAS<br>ENTAS EXENTAS                            | DERIVADAS DEL                     | COPC                              | CI           |                     | 805<br>806 | (-)          | 0.00   |                    |                             |                             |   |
| JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES           |                                 |                         | 530        | +       | 4635.00    | . ,   | NO DEDUCIBLES                     |                                   |              |                     |            | 807          | (+)  | 13290.06           |                             |                             |   |
| (del exterior)  |                                 |                         | 531        | +       | 0.00       | , ,   | NO DEDUCIBLES                     |                                   | DEC.         | NO E                |            | 808          | (+)  | 0.00               |                             |                             |   |
|   |                                 |                         | 532        | +       | 1647.27    | "(+) PARTICI  | PACIÓN TRABAJA                    | RA GENERAR ING<br>DORES ATRIBUIE  | BLE A        | INGRE               | 202        | 809<br>810   | (+)  | 0.00               |                             |                             |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES               |                                 |                         | 533        | +       |            | <b>EXENTOS F</b>  | órmula {(804*15%)                 | + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE | 15%]         | ]}"                 |            | 810          | (+)  | 0.00               |                             |                             |   |
| PROVISIONES   |                                 |                         | 535        | +       | 32067.62   | (-) DEDUCCI   | ONES POR LEYES                    | SESPECIALES                       |              |                     |            | 812          | (-)  | 0.00               |                             |                             |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                                 |                         |            |         | 1465520 71 | I(-) DEDUCCIO   | ONES ESPECIALE                    | S DEDIVADAC DE                    |              | PCI                 |            | 813          | (-)  | 4.00               |                             |                             |   |
| TOTAL PASIVOS<br>PASIVOS NO CO  |                                 |                         | 539        |         |            |   |                                   | TRANSFERENCIA                     |              |                     |            | 814          | +  | 0.00               |                             |                             |   |

| DOCUMENTOS   PELACIONALOS   DEL EXTERIOR   SRE   | CHENTACY                |                              | LOCALEC          | 1544         | 11.                 | 01101 07                 | // DEDUCCIÓN DOD INCDEM      | ENTO NETO DE EMDI E         | ADOC                                    | llo4E     | 1//     | 0.00                                    |  |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------|---------|---|--|
| POR PAGAS  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS | · · · - · IBELACIONADOSI     |                  |              |                     |                          |                              |                             |   |           |         |   |  |
| MON-PLATIONS   MILE EXTERIOR   544   | POR PAGAR               |                              |                  |              |                     |                          | ( )                          |                             |   |           |         | 0.00                                    |  |
| CONTINUENTES   COLOR   COLOR   S   5     0.00  | PROVEEDORES             | DRES NO                      |                  |              |                     |                          |                              |                             |   | 017       | (-)     | 0.00                                    |  |
| Section   Sect | 11 -                    | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR |                  |              |                     |                          |                              |                             |   | 818       | +       | 0.00                                    |  |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS   OCCUMENTAS O   OCCUME |                         |                              | <u> </u>         |              |                     | INGRESOS SUJETOS A IMPUI | ESTO A LA RENTA UNIC         | ,0                          |   |           |         |   |  |
| PROJECTION DE ACCIONISTAS O   CICCALES   47   0.00   |                         |                              | LOCALES          | 545          | +                   | 0.00                     | LITH IDAD CDAVADI E          |                             |   | 010       |         | 0.4705.00                               |  |
| PRESTANS DE ACCIONISTAS O   ICACALES   0.44   0.000  |                         |                              | DEL EXTERIOR     | 546          | +                   | 0.00                     | UTILIDAD GRAVABLE            |                             |   | 819       | =       | 84725.06                                |  |
| CLEMENS Y   REACIONADOS   OCALES   549   - 0.00   UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   Induction de la midis   150   0.00   0 |                         |                              | ILOCALES         | ]<br>][547   |                     | 0.00                     |                              |                             |   |           |         |   |  |
| CHENTARY   OFFICE   CONTRIBUTION   |                         | ACCIONISTAS C                |                  |              | -                   |                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ     | ZACIÓN EN PERÍODOS S        | SIGUIENTES                              | 829       | =       | 0.00                                    |  |
| CORALS   CONTRIBUTION   DELEXTERIOR   50   | 000.00                  |                              | I EXTENSION      | 1            | -                   | 0.00                     |                              |                             | Suieta legalmente                       |           |         |   |  |
| DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR   S05  |                         | DEL 4010114D00               | LOCALES          | 549          | +                   | 0.00                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA   | 831                         | 0.00                                    |           |         |   |  |
| CONFIGNMENT    | OOLITING                | RELACIONADOS                 |                  |              |                     |                          |                              |                             | tarifa                                  |           |         |   |  |
| COARLEST   MO   LOCALES   S51  |                         |                              | DEL EXTERIOR     | DEL EXTERIOR | 550                 | +                        | 0.00                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE     |   | 819 - 831 | 832     | 84725.06                                |  |
| RELACIONADOS  DELENTERIOR  | CORRIENTES              |                              |                  | 551          | +                   | 0.00                     |                              |                             |   |           |         |   |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMENTO   559  |                         | RELACIONADOS                 | DEL EXTERIOR     | 552          | +                   | 0.00                     |                              | (831 x tarifa reinversión o | de utilidades) + (832                   | 839       | _       | 18639.51                                |  |
| TRANSPERIORISA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   554  |                         |                              |                  | 553          |                     | 0.00                     | x tarifa general sociedades) |                             |   |           |         | 10000.01                                |  |
| RANTICIPOS DE CLIENTES   555   | FINANCIERO (PO          | RCIÓN NO CORF                | RIENTE)          | 333          |                     | 0.00                     |                              |                             |   |           |         |   |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   555   | TRANSFERENCIA           | AS CASA MATRIZ               | Y SUCURSALES     | 554          | +                   | 0.00                     |                              | CORRESPONDIENTE AL          | EJERCICIO                               | 841       | (-)     | 35832.87                                |  |
| DETERMINADO  |                         |                              |                  | L            |                     |                          |                              |                             | TIO. 12.0                               |           |         |   |  |
| DBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   555  | CRÉDITO A MUTI          | UO                           |                  | 555          | +                   | 0.00                     |                              | AUSADO MAYOR AL AN          | TICIPO                                  | 842       | (=)     | 0.00                                    |  |
| Designation    |                         |                              |                  | ΙЩ           | <u> </u>            |                          |                              | NEDADO DOD ANTICIDO         | \/Anline neve                           |           |         |   |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | OBLIGACIONES E          | EMITIDAS NO CO               | RRIENTES         | 556          | +                   | 0.00                     |                              | NERADO POR ANTIGIPO         | (Aplica para                            | 843       | (=)     | 0.00                                    |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   588   | ANTICIPOS DE C          | LIENTES                      |                  | ]<br>][557   | <del> </del>        | 0.00                     |                              | VIDIENTE DE DACO            |   | 211       | 1(1)    | 0.00                                    |  |
| PROVISIONES PARA DESANUCIO   559   + 0.00   O TETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   847   - 0.00   O TETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   848   - 0.00   O TETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   848   - 0.00   O TETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   849   - 0.00   O TETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS POR IMPRIESTO A LA RENTA PAGADO POR IMPRIESTO A LA SALIDA DE BOTA D | ANTICIFOS DE C          | LIENTES                      |                  | i—           | i                   | 0.00                     | ( ) BETENCIONES EN LA FUE    | NITE OLIE LE DEALIZADA      | ON EN EI                                | 1044      | (+)     | 0.00                                    |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | PROVISIONES PA          | ARA JUBILACIÓN               | PATRONAL         | 558          | +                   | 0.00                     | FIFRCICIO FISCAI             | INTE QUE LE NEALIZAN        | JIN EIN EL                              | 845       | (-)     | 736.59                                  |  |
| CTRAS PROVISIONES  | PROVISIONES PA          | ARA DESAHLICIO               |                  | 1559         | <br>   <sub>+</sub> | 0.00                     |                              | ENDOS ANTICIPADOS           |   | 847       | (-)     | 0.00                                    |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   569   31125.27   (3.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA BENTA PAGADO POR B49   (7)   0.0   0.) ANTICIPO DETERMINADO POR B49   (7)   0.0    |                         |                              |                  | i            | i                   |                          |                              |                             | DEL EXTERIOR                            |           |         |   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | OTRAS PROVISIO          | ONES                         |                  | 560          | +                   | 0.00                     |                              |                             | , | 848       | (-)     | 0.00                                    |  |
| PASIVOS DIFIERDOS  | TOTAL BACILLOS          | NO CORRIENTE                 | `                | 1            | i                   | 04405.07                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A   | LA RENTA PAGADO PO          | DR .                                    | 0.40      | ()      | 0.00                                    |  |
| OTROS PASIVOS   589  | TOTAL PASIVOS           | NO CORRIENTES                | •                | 569          | =                   | 31125.27                 |                              |                             |   | 849       | (-)     | 0.00                                    |  |
| TOTAL DEL PASIVO   | PASIVOS DIFERII         | DOS                          |                  | 579          | +                   | 0.00                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE    | AÑOS ANTERIORES             |   | 850       | (-)     | 6947.31                                 |  |
| TOTAL DEL PASIVO   | OTPOS BASIVOS           | ,                            |                  | E00          | ii.                 | 0.00                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI   | NERADO POR IMPUEST          | O A LA SALIDA DE                        | 051       | ()      | 0.00                                    |  |
| PATIFIMONIO NETO   |                         |                              |                  | 303          |                     | 0.00                     |                              |                             |   | 031       | (-)     | 0.00                                    |  |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO   G601   +   |                         |                              | 539+569+579+589  | 599          | =                   | 496654.98                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO    | O TRIBUTARIO POR LEY        | ES ESPECIALES                           | 852       | (-)     | 0.00                                    |  |
| CAPINES: NO PAGADO, ACCIONES EN   602   (-)   0.00   0.0 |                         |                              |                  |              |                     |                          |                              | 855                         |   | 0.00      |         |   |  |
| TESORERIA   602   (1)   0.00   SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-   856   =   7683   76 |                         |                              |                  | 601          | +                   | 53444.00                 | 852>0                        | 033                         |   | 0.00      |         |   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA   611   |                         | D PAGADO, ACCIO              | ONES EN          | 602          | (-)                 | 0.00                     |                              |                             |   |           |         |   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA   611   +   62184.69   8024U  |                         |                              |                  | 002          |                     | 0.00                     |                              | 8-849-850-851-              | 856                                     | =         | 7683.90 |   |  |
| RESERVA LEGAL   621  |                         |                              | STAS PARA        | 611          | +                   | 62184.69                 | 852<0                        |                             |   |           |         |   |  |
| RESERVA FACULTATIVAS   629   |                         |                              |                  | 1004         | <u> </u>            | 40700.04                 | ( ) MADUEOTO A LA DENITA ÚI  | NICO                        |   | 1057      |         | 0.00                                    |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   631 + (-)   0.00   IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   859   =   0   0   | RESERVA LEGAL           |                              |                  | 621          | +                   | 18/32.24                 |                              |                             | IMPLIECTO A LA                          | 857       | +       | 0.00                                    |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   631 + /-(-)   0.00   IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   859   =   0.00  | RESERVA FACUL           | _TATIVAS                     |                  | 629          | +                   | 0.00                     |                              | RA LA LIQUIDACION DEI       | IMPUESTO A LA                           | 858       | -       | 0.00                                    |  |
| SUPERÂVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS   DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)   632   + 0.00   SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   869   = 7683   | OTDOS DESILITA          | ADOS INTEGRAL                | e                | 1621         |                     | 0.00                     |                              |                             | 950                                     | -         | 0.00    |   |  |
| DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)   632  |                         |                              |                  | 1001         | 1 +/(-)             | 0.00                     | INI OESTO A LA NENTA ATA     | UAIT                        |   | 1000      |         | 0.00                                    |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES   633   +   |                         |                              |                  | 632          | +                   | 0.00                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUY      | 'ENTE                       |   | 869       | =       | 7683.90                                 |  |
| PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                         |                              |                  | 1            | i                   |                          |                              |                             |   | I L       |         |   |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS   1634   +  |                         |                              |                  | 633          | +                   | 0.00                     |                              |                             |   |           |         |   |  |
| INTANGIBLES (Casillero informativo)  |                         |                              |                  | 624          | ii.                 | 0.00                     | ANTICIDO DETERMINIADO DO     | ÓΥΙΜΟ ΛΪ́ΙΟ 071 - 070 - 0   | 72                                      | 970       |         | 16104.04                                |  |
| Informativo  | INTANGIBLES (Ca         | asillero Informativo         | )                | 034          | +                   | 0.00                     | ANTICIPO DETERMINADO PR      | OXIIVIO AINO 67 1+672+6     | 73                                      | 679       | =       | 16194.94                                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE   LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   641   +/(-)   0.00   ANTICIPO A PAGAR   SEGUNDA CUOTA   872   (+)   7729   SALDO A LIQUIDARSE EN   B73   (+)   736 |                         | VIT POR REVALU               | ACIÓN (Casillero | 635          | II                  | 0.00                     |                              | PRIMERA CLIOTA              |   | 871       | (+)     | 7729.18                                 |  |
| CA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   641   +(-)   0.00   ANTICIPO A PAGAR   SEGUNDA COUTA   872   (+)   7729  | <u>'</u>                |                              |                  |              | <u> </u>            | 0.00                     |                              |                             |   | <u> </u>  | L''/    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS   651 + 11770.22   SALDO A LIQUIDARSE EN   DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   873   (+) 736  |                         |                              |                  | 641          | +/(-)               | 0.00                     | ANTICIPO A PAGAR             | SEGUNDA CUOTA               |   | 872       | (+)     | 7729.18                                 |  |
| ANTERIORES   651   +   11770.22     DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   873   (+)   736   (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS   652   (-)   0.00  |                         |                              |                  | 1            |                     |                          |                              |                             | ENI                                     |           | 10.7    |   |  |
|  |                         | STRIBUIDA EJERO              | CICIOS           | 651          | +                   | 11770.22                 |                              |                             |   | 873       | (+)     | 736.58                                  |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   661 +   0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00   0.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0. |                         | IMI II ADA E IEDOU           | CIOS             | ╬            |                     |                          |                              | TOTOTALIAOION EROXI         | IVIO AINO                               | <u> </u>  |         |   |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 110 /                   | INIOLADA EJEKUI              | 0103             | 652          | (-)                 | 0.00                     |                              |                             |   |           |         |   |  |
| RESERVA POR DONACIONES   654   +   0.00  |                         |                              |                  |              |                     |                          |                              |                             |   |           |         |   |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                         |                              |                  |              |                     |                          |                              |                             |   |           |         |   |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   656   +   |                         |                              |                  |              |                     |                          | PAGO PREVIO (Informativo)    | 1890                        | 7                                       | 0.00      |         |   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO     661   +   |                         |                              |                  |              |                     |                          |                              | 1000                        |   | 0.00      |         |   |  |
| (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO         [662] (·)         14424.19 IMPUESTO         898         0.00           TOTAL PATRIMONIO NETO         [698] =         131706.96 MULTA         899         0.00  |                         |                              |                  |              |                     |                          |                              | 1897                        | 0.00                                    |           |         |   |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                         |                              |                  |              |                     |                          |                              |                             |   |           |         |   |  |
|  |                         |                              |                  |              |                     |                          |                              |                             |   |           |         |   |  |
|  |                         | 500+608                      |                  |              |                     | INIOLIA                  | 0.00                         |                             |   |           |         |   |  |
|  | LIGIAL FAGIVO 1         | 1 ATTIMONIO                  | 1000+000         | ووما         | ][                  | 320001.34                |                              |                             |   | <u> </u>  |         |   |  |

| VALORES A F | PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg  | o de imputación a | l pago en dec | laraciones sust | titutivas)     |  |                           |             |                   |                |                   |
|-------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|--|---------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| TOTAL IMPUE | ESTO A PAGAR                 |                   |               | 859-898         |                |  |                           |             | 902               | +              | 0.00              |
| INTERÉS POF | R MORA                       |                   |               |                 |                |  |                           |             | 903               | +              | 0.00              |
| MULTA       |                              |                   |               |                 |                |  |                           |             | 904               | +              | 0.00              |
| TOTAL PAGA  | DO                           |                   |               |                 |                |  | 999                       | =           | 0.00              |                |                   |
| MEDIANTE CI | HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI  | ECTIVO U OTRAS    | FORMAS DI     | E PAGO          |                |  |                           |             | 905               | USD            | 0.00              |
| MEDIANTE CO | OMPENSACIONES                |                   |               |                 |                |  |                           |             | 906               | USD            | 0.00              |
| MEDIANTE N  | OTAS DE CRÉDITO              |                   |               |                 |                |  |                           |             | 907               | USD            | 0.00              |
| DETALLE DE  | NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI    | RES               |               |                 |                | DETALLE DE NOTAS DI<br>DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |             |                   |                |                   |
| 908         | N/C No<br>0.00               | 910 N             | /C No<br>0.00 | 912             | N/C No<br>0.00 |  |                           | 916         | Resol No.<br>0.00 | 918            | Resol No.<br>0.00 |
| 909         | USD 0.00                     | 911 U             | SD<br>0.00    | 913             | USD 0.00       | 915                                      | USD 0.00                  | 917         | USD<br>0.00       | 919            | USD<br>0.00       |
|             | JE LOS DATOS PROPORCIONAD    | OS EN ESTE DO     | CUMENTO S     | ON EXACTOS      | Y VERDADERO    | OS, POR LO QUE ASUMO                     | LA RESPONSABILIDAD        | LEGAL QUE D | E ELLA SE DE      | RIVEN (Art. 10 | 1 de la           |
| L.R.T.I.)   |                              |                   |               |                 |                |  |                           |             |                   |                |                   |
|             | FIRMA RE                     | PRESENTANTE L     | EGAL          |                 |                |  | FIRM                      | AA CONTADOR |                   |                |                   |
| NOMBRE:     |                              |                   |               |                 |                | NOMBRE:                                  |                           |             |                   |                |                   |
| 198         | Cédula de Identidad o No. de |                   |               |                 | 1202542971     | 199                                      | RUC No.                   |             |                   | 0              | 921951463001      |

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"