

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98533350   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992622873001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | E&CTECNOLOGIA INFORMATICA S.A.  |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                                         |                                                                                   |   |      |                        |                |        |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------|----------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |      | INGRESOS                                                          |                                                                                                         |                                                                                   |   |      |                        |                |        |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |   |      |                        | TOTAL INGRESOS |        |        |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +    | 445.53                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |   |      | 6011                   | +              | 450.00 | 6012   | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |   |      | 6021                   | +              | 0.00   | 6022   | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |   |      | 6031                   | +              | 0.00   | 6032   | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6041 | +                      | 0.00           | 6042   | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6051 | +                      | 0.00           | 6052   | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6061 | +                      | 0.00           | 6062   | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6071 | +                      | 0.00           | 6072   | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6081 | +                      | 0.00           | 6082   | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091                                                                              | + | 0.00 | 6092                   | 0.00           |        |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                                                              | + | 0.00 | 6102                   | 0.00           |        |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                                                              | + | 0.00 | 6112                   | 0.00           |        |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |   |      | 6121                   | +              | 0.00   | 6122   | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |   |      | 6131                   | +              | 0.00   | 6132   | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |   |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =      | 450.00 | 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                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |   |      |                        |                |        |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |   |      |                        |                |        |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| 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 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |   |      | 7011                   | +              | 0.00   |        |                                                                                                                                                     | 7012                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |   |      | 7021                   | +              | 0.00   |        |                                                                                                                                                     | 7023                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |   |      | 7031                   | +              | 0.00   | 7032   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |   |      | 7041                   | (-)            | 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 | (-)  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |   |      | 7061                   | +              | 0.00   |        |                                                                                                                                                     | 7063                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |   |      | 7071                   | +              | 0.00   |        |                                                                                                                                                     | 7073                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |   |      | 7081                   | (-)            | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |   |      | 7091                   | +              | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |   |      | 7101                   | (-)            | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =    | 445.53                                                            | 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                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |   |      | 7141                   | +              | 0.00   | 7142   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |   |      | 7151                   | +              | 0.00   | 7152   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |   |      | 7161                   | +              | 0.00   | 7162   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +    | 500.00                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |   |      | 7171                   | +              | 0.00   | 7172   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |   |      | 7181                   | +              | 0.00   | 7182   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |   |      | 7191                   | +              | 0.00   | 7192   | +                                                                                                                                                   | 120.15                                                | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +    | 1000.00                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |   |      | 7201                   | +              | 0.00   | 7202   | +                                                                                                                                                   | 75.78                                                 | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +    | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |   |      | 7211                   | +              | 0.00   | 7212   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |   |      | 7221                   | +              | 0.00   | 7222   | +                                                                                                                                                   | 25.60                                                 | 7223 | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                                                                                              |                                              |                 |              |      |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |                 | 359 | +   |         | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                                   |                                              |                 |              | 7231 | +      |      | 0.00 | 7232   | +                                                                                                                                                                                   |      | 15.60 | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360 | (-) |         | 281.15                                                                                               | PROVISIONES                                                                                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                 | 7241         | +    |        | 0.00 | 7242 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7243  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                              | PARA DESAHUCIO                               |                 | 7251         | +    |        | 0.00 | 7252 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7253  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |              |      |        | 7262 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00  |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                 | 7271         | +    |        | 0.00 | 7272 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7273  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                 | 7281         | +    |        | 0.00 | 7282 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7283  | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                              | OTRAS PROVISIONES                            |                 | 7291         | +    |        | 0.00 | 7292 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7293  | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-) |         | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | LOCAL                                        |                 | 7301         | +    |        | 0.00 | 7302 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7303  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7311         | +    |        | 0.00 | 7312 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7313  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +   |         | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                   | LOCAL                                        |                 | 7321         | +    |        | 0.00 | 7322 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7323  | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7331         | +    |        | 0.00 | 7332 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7333  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-) |         | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                          | LOCAL                                        |                 | 7341         | +    |        | 0.00 | 7342 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7343  | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =   |         | 1218.85                                                                                              |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7351         | +    |        | 0.00 | 7352 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7353  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                 | RELACIONADOS                                 |                 | LOCAL        |      | 7361   | +    |      | 0.00   | 7362                                                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                              | NO RELACIONADOS                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 7371   | +    |      | 0.00   | 7372                                                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                              |                                              | LOCAL           |              | 7381 | +      |      | 0.00 | 7382   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                              |                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7391 | +      |      | 0.00 | 7392   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +   |         | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                  |                                              | RELACIONADAS    |              | 7401 | +      |      | 0.00 | 7402   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                              |                                              | NO RELACIONADAS |              | 7411 | +      |      | 0.00 | 7412   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-) |         | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                               |                                              | 7421            | +            |      | 0.00   | 7422 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =   |         | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                       |                                              | 7431            | +            |      | 0.00   | 7432 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                     |                                              | 7441            | +            |      | 0.00   | 7442 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00  |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +   |         | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                        |                                              | 7451            | +            |      | 0.00   | 7452 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +   |         | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                            |                                              |                 |              |      | 7462   | +    |      | 0.00   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +   |         | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                            |                                              |                 |              |      | 7472   | +    |      | 0.00   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |     | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                              | 7481                                         | +               |              | 0.00 | 7482   | +    |      | 0.00   | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |     | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                              | 7491                                         | +               |              | 0.00 | 7492   | +    |      | 0.00   | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                                                                    |                                              | 7501            | +            |      | 0.00   | 7502 | +    |        | 10.03                                                                                                                                                                               | 7503 | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |     | 0.00    |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                                |                                              | 7511            | +            |      | 0.00   | 7512 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00  |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                              | 7521                                         | +               |              | 0.00 | 7522   | +    |      | 0.00   | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                              | 7531                                         | +               |              | 0.00 |        |      |      | 7533   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                              |                                              |                 |              | 7542 | +      |      | 0.00 | 7543   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |     | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                              | 7551                                         | +               |              | 0.00 |        |      |      | 7553   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-) |         | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         |                                              | 7561            | +            |      | 0.00   | 7562 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00  |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-) |         | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                           |                                              | 7571            | +            |      | 0.00   | 7572 | +    |        | 70.25                                                                                                                                                                               | 7573 | 0.00  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +   |         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |                                              | 7581            | +            |      | 0.00   | 7582 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =   |         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |                                              | 7591            | +            |      | 0.00   | 7592 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +   |         | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                 |                                              | 7991            | +            |      | 0.00   |      |      |        | 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 | +   | 1218.85 |                                                                                                      |                                                                                                              |                                              |                 |              |      |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +   |         | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                 |                                              |                 |              |      | 7992   | =    |      | 317.41 |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   | 1664.38 |                                                                                                      |                                                                                                              |                                              |                 |              |      |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                              |                                              |                 |              |      |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |                                              |                 |              |      | 7999   | =    |      | 317.41 |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                                                                                              |                                              |                 |              |      |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |     | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                              |                                              |                 |              | 7001 |        |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                              |                                              |                 |              | 7002 |        |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                              |                                              |                 |              | 7003 |        |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                              |                                              |                 |              |      |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | 515 | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                              |                                              |                 |              |      |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | 516 | +   |         | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                      |                                              |                 |              |      |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | 517 | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                              |                                              |                 |              |      | 801    | =    |      | 132.59 |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | 518 | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                              |                                              |                 |              |      |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |     | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                              |                                              |                 |              | 802  | =      |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                              |                                              |                 |              |      |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |     | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                              | 097             | +            |      | 0.00   |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |     | 0.00    |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              |                                              | 098             | =            |      | 132.59 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                              |                                              |                 |              |      |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +   |         | 10.53                                                                                                |                                                                                                              |                                              |                 |              |      |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +   |         | 19.89                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                             |                                              |                 |              |      | 803    | (-)  |      | 19.89  |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |                                              |                 |              |      | 804    | (-)  |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     |                                              |                 |              |      | 805    | (-)  |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                 |                                              |                 |              |      | 806    | (-)  |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +   |         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                              |                 |              |      | 807    | (+)  |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +   |         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                              |                 |              |      | 808    | (+)  |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +   |         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                              |                 |              |      | 809    | (+)  |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +   |         | 0.00                                                                                                 | " (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                 |              |      | 810    | (+)  |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534 | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                     |                                              |                 |              |      | 811    | (-)  |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |         |                                                                                                       |                                               |                                            |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------|--------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                               |                                            | 812  | (-)    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =   | 30.42   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                        |                                               |                                            | 813  | (-)    | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |     |         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               |                                            | 814  | +      | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                        |                                               |                                            | 815  | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                |                                               |                                            | 816  | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                      |                                               |                                            | 817  | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               |                                            | 818  | +      | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |                                               |                                            | 819  | =      | 112.70 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |      |        |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                  |                                               |                                            | 829  | =      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |      |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                   |                                               | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831  | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                               | 819 - 831                                  | 832  | 112.70 |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)  |                                               |                                            | 839  | =      | 24.79  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |      |        |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |      |        |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                |                                               |                                            | 841  | (-)    | 17.30  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                         |                                               |                                            | 842  | (=)    | 7.49   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)               |                                               |                                            | 843  | (=)    | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                               |                                            | 844  | (+)    | 12.04  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                 |                                               |                                            | 845  | (-)    | 9.00   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                            |                                               |                                            | 847  | (-)    | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO               |                                               |                                            | 848  | (-)    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                  |                                               |                                            | 849  | (-)    | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                             |                                               |                                            | 850  | (-)    | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                   |                                               |                                            | 851  | (-)    | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 30.42   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                               |                                            | 852  | (-)    | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                   |                                               |                                            | 855  | =      | 10.53  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 800.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                      |                                               |                                            | 856  | =      | 0.00   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |      |        |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |      |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 79.64   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               |                                            | 857  | +      | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                              |                                               |                                            | 858  | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                           |                                               |                                            | 859  | =      | 10.53  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                           |                                               |                                            | 869  | =      | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |      |        |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                          |                                               |                                            | 879  | =      | 12.36  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                 |                                            | 871  | (+)    | 1.68   |
|                                                                                    |                 |                 |     |     |         |                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                 |                                            | 872  | (+)    | 1.68   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00    |                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                            | 873  | (+)    | 9.00   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 641.62  |                                                                                                       |                                               |                                            |      |        |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |      |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |      |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |      |        |        |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                             |                                               | 890                                        |      | 0.00   |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                       |                                               |                                            |      |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 112.70  | INTERÉS                                                                                               |                                               | 897                                        | 0.00 |        |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                                                              |                                               | 898                                        | 0.00 |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 1633.96 | MULTA                                                                                                 |                                               | 899                                        | 0.00 |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 1664.38 |                                                                                                       |                                               |                                            |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | 859-898                                       |         | 902  | +                         |               | 10.53 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 903  | +                         |               | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 904  | +                         |               | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 999  | =                         |               | 10.53 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 905  | USD                       |               | 10.53 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 906  | USD                       |               | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 907  | USD                       |               | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00 | 916                       | Resol No.     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |       |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00 | 915                       | USD           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |         |      |                           |               |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |         |      |                           |               |       |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0907435580 |      | 199                                           | RUC No. |      |                           | 0912187945001 |       |