

|                                      |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |              |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |              |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |              |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |               | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |              |  | No. | 97781406 |            |   |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |              |  |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992650826001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | LURREIN S.A. |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |           |                                                                                   |                                                                                                         |                |      |                        |          |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |           |                                                                                   |                                                                                                         |                |      |                        |          |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |      |                        |          |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |           | 8719.62                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |      | 6011                   | +        |       | 0.00                                                  | 6012                                                         | null                                                                                                                                                |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |           | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |      | 6021                   | +        |       | 1481631.13                                            | 6022                                                         | null                                                                                                                                                |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |           | null                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |      | 6031                   | +        |       | 0.00                                                  | 6032                                                         | null                                                                                                                                                |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |                | 6041 | +                      |          | null  | 6042                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |                | 6051 | +                      |          | null  | 6052                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 166997.60 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         |                | 6061 | +                      |          | 0.00  | 6062                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         |                | 6071 | +                      |          | 0.00  | 6072                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         |                | 6081 | +                      |          | 0.00  | 6082                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091           | +    |                        | 0.00     | 6092  | null                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 24183.16  |                                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101           | +    |                        | 0.00     | 6102  | null                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00      |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111           | +    |                        | 0.00     | 6112  | null                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |           | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |      | 6121                   | +        |       | 0.00                                                  | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |           | null                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |      | 6131                   | +        |       | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |           | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =     |                                                       | 1481631.13                                                   | 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                  | +   |           | 20601.80                                                                          | 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                   | 11577.74 |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |           | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |      |                        |          |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |           | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                |      |                        |          |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |           | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                |      | COSTO                  |          | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |           | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |      | 7010                   | +        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |           | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |      | 7011                   | +        |       | 0.00                                                  |                                                              | 7012 null                                                                                                                                           |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |           | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |      | 7021                   | +        |       | null                                                  |                                                              | 7023 null                                                                                                                                           |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |           | null                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |      | 7031                   | +        |       | 0.00                                                  | 7032 +                                                       | 0.00 7033 null                                                                                                                                      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |           | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |      | 7041                   | (-)      |       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |           | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |      | 7051                   | +        |       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |           | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |      | 7061                   | +        |       | 0.00                                                  |                                                              | 7063 null                                                                                                                                           |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |           | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |      | 7071                   | +        |       | 0.00                                                  |                                                              | 7073 null                                                                                                                                           |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |           | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |      | 7081                   | (-)      |       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |           | null                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |      | 7091                   | +        |       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |           | 70952.02                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |      | 7101                   | (-)      |       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |           | 291454.20                                                                         | 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 +                                                | 49523.58 7133 null                                           |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |           | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |      | 7141                   | +        |       | 0.00                                                  | 7142 +                                                       | 13220.72 7143 null                                                                                                                                  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |           | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |      | 7151                   | +        |       | 0.00                                                  | 7152 +                                                       | 10248.14 7153 null                                                                                                                                  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |           | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |      | 7161                   | +        |       | 0.00                                                  | 7162 +                                                       | 10240.00 7163 null                                                                                                                                  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |           | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |      | 7171                   | +        |       | 0.00                                                  | 7172 +                                                       | 0.00 7173 null                                                                                                                                      |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |           | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |      | 7181                   | +        |       | 0.00                                                  | 7182 +                                                       | 0.00 7183 null                                                                                                                                      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |           | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |      | 7191                   | +        |       | 0.00                                                  | 7192 +                                                       | 1718.91 7193 null                                                                                                                                   |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |           | 2449.69                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |      | 7201                   | +        |       | 0.00                                                  | 7202 +                                                       | 33.00 7203 null                                                                                                                                     |  |  |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |          |      |      |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|----------|----------|------|------|---------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357 | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       |                                              |                                                 |      | 7211 | +    |          | 0.00     | 7212 | +    |         | 0.00    | 7213 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358 | +    |                                                      | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          |                                              |                                                 |      | 7221 | +    |          | 65059.12 | 7222 | +    |         | 2346.31 | 7223 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359 | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                   |                                              |                                                 |      | 7231 | +    |          | 0.00     | 7232 | +    |         | 0.00    | 7233 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-)  |                                                      | 2449.69                                                                                              | PROVISIONES                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                                 | 7241 | +    |      | 0.00     | 7242     | +    |      | 0.00    | 7243    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-)  |                                                      | null                                                                                                 |                                              | PARA DESAHUCIO                               |                                                 | 7251 | +    |      | 0.00     | 7252     | +    |      | 0.00    | 7253    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +    |                                                      | null                                                                                                 |                                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |      |      | 7262     | +        |      | 0.00 | 7263    | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-)  |                                                      | null                                                                                                 |                                              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                                 | 7271 | +    |      | null     | 7272     | +    |      | null    | 7273    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)  |                                                      | null                                                                                                 |                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                                 | 7281 | +    |      | null     | 7282     | +    |      | null    | 7283    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +    |                                                      | null                                                                                                 |                                              | OTRAS PROVISIONES                            |                                                 | 7291 | +    |      | 0.00     | 7292     | +    |      | 0.00    | 7293    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)  |                                                      | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL                                        |                                                 | 7301 | +    |      | 0.00     | 7302     | +    |      | 0.00    | 7303    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)  |                                                      | null                                                                                                 |                                              | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7311 | +    |      | 0.00     | 7312     | +    |      | 0.00    | 7313    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +    |                                                      | null                                                                                                 | COMISIONES                                   | LOCAL                                        |                                                 | 7321 | +    |      | 79793.48 | 7322     | +    |      | 7710.00 | 7323    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)  |                                                      | null                                                                                                 |                                              | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7331 | +    |      | 0.00     | 7332     | +    |      | 0.00    | 7333    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)  |                                                      | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL                                        |                                                 | 7341 | +    |      | 0.00     | 7342     | +    |      | 0.00    | 7343    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =    |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                              | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7351 | +    |      | 0.00     | 7352     | +    |      | 0.00    | 7353    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |      |                                                      |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           |      | 7361 | +    |          | 0.00     | 7362 | +    |         | 507.39  | 7363 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +    |                                                      | null                                                                                                 |                                              |                                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7371 | +    |          | 0.00     | 7372 | +    |         | 0.00    | 7373 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                              | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                           |      | 7381 | +    |          | 0.00     | 7382 | +    |         | 0.00    | 7383 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7391 | +    |          | 0.00     | 7392 | +    |         | 0.00    | 7393 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  |                                              | RELACIONADAS                                    |      | 7401 | +    |          | 0.00     | 7402 | +    |         | 0.00    | 7403 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)  |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                              | NO RELACIONADAS                                 |      | 7411 | +    |          | 0.00     | 7412 | +    |         | 0.00    | 7413 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-)  |                                                      | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                               |                                              |                                                 |      | 7421 | +    |          | 0.00     | 7422 | +    |         | 0.00    | 7423 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =    |                                                      | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                       |                                              |                                                 |      | 7431 | +    |          | null     | 7432 | +    |         | null    | 7433 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |      |                                                      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     |                                              |                                                 |      | 7441 | +    |          | 3102.19  | 7442 | +    |         | 0.00    | 7443 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |      | null                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                                              |                                                 | 7451 | +    |      | 0.00     | 7452     | +    |      | 0.00    | 7453    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |      | null                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                                              |                                                 |      |      |      | 7462     | +        |      | null | 7463    | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |      | 0.00                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                              |                                                 |      |      |      | 7472     | +        |      | null | 7473    | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |      | 0.00                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                              |                                                 | 7481 | +    |      | null     | 7482     | +    |      | null    | 7483    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |      | 0.00                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                                              |                                                 | 7491 | +    |      | null     | 7492     | +    |      | null    | 7493    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |      | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    |                                              | 7501                                            | +    |      | null | 7502     | +        |      | null | 7503    | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 |                                              | 7511                                            | +    |      | null | 7512     | +        |      | null | 7513    | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |          |      |      |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |      | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |                                              |                                                 | 7521 | +    |      | null     | 7522     | +    |      | null    | 7523    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |      | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |                                              |                                                 | 7531 | +    |      | null     |          |      |      | 7533    | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 420             | +   |     | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      | 7542 | +        |          | null | 7543 | null    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 421             | +   |     | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                      |                                              |                                              | 7551                                            | +    |      | null |          |          |      | 7553 | null    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)  |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                            |      |      |      | 7561     | +        |      | null | 7562    | +       |      | null                                                                                                                                                                                | 7563 | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)  |                                                      | null                                                                                                 |                                              |                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                              |      |      |      | 7571     | +        |      | null | 7572    | +       |      | null                                                                                                                                                                                | 7573 | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +    |                                                      | null                                                                                                 |                                              |                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                       |      |      |      | 7581     | +        |      | null | 7582    | +       |      | null                                                                                                                                                                                | 7583 | null |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =    |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                              | PAGOS POR OTROS BIENES                          |      |      |      | 7591     | +        |      | null | 7592    | +       |      | null                                                                                                                                                                                | 7593 | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +    |                                                      | null                                                                                                 |                                              |                                              | TOTAL COSTOS                                    |      |      |      | 7991     | +        |      | null |         |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |      | null                                                 |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |          |      |      |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +    |                                                      | null                                                                                                 |                                              |                                              | TOTAL GASTOS                                    |      |      |      |          |          |      |      |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |      | 291454.20                                            |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          | 7992     | =    |      | null    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +    |                                                      | null                                                                                                 |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |          |      |      |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                              |                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)               |      |      |      |          |          |      |      | 7999    | =       |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |          |      |      |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |      | 0.00                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          | 7001     |      |      | null    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |      | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          | 7002     |      |      | null    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |      | 134808.47                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          | 7003     |      |      | null    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |          |      |      |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   |      | 0.00                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |          |      |      |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |          |      |      |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |      | 0.00                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          | 801      | =    |      | null    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |          |      |      |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |      | 0.00                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          | 802      | =    |      | null    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |          |      |      |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |      | 30608.15                                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |      |      |          |          | 097  | +    |         | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |          |      |      |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +    |                                                      | null                                                                                                 |                                              |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      |      |          |          | 098  | =    |         | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +    |                                                      | 19259.75                                                                                             |                                              |                                              |                                                 |      |      |      |          |          |      |      |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +    |                                                      | 14561.81                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                              |                                                 |      |      |      |          |          | 803  | (-)  |         | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +    |                                                      | 964.99                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |                                              |                                                 |      |      |      |          |          | 804  | (-)  |         | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +    |                                                      | 3868.58                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |                                              |                                                 |      |      |      |          |          | 805  | (-)  |         | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +    |                                                      | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |                                              |                                                 |      |      |      |          |          | 806  | (-)  |         | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +    |                                                      | null                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES            |                                              |                                                 |      |      |      |          |          | 807  | (+)  |         | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR       |                                              |                                                 |      |      |      |          |          | 808  | (+)  |         | null    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |  |           |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     |  | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       | 809                                           | (+)       |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     |  | 0.00      | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                           | (+)       |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |  | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  | 811                                           | (-)       |      | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     |  | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      | 812                                           | (-)       |      | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     |  | 204071.75 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            | 813                                           | (-)       |      | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |  |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   | 814                                           | +         |      | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     |  | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            | 815                                           | (-)       |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     |  | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    | 816                                           | (-)       |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     |  | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          | 817                                           | (-)       |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |  | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO       | 818                                           | +         |      | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     |  | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         | 819                                           | =         |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     |  | 0.00      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     |  | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                      | 829                                           | =         |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     |  | 0.00      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     |  | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |  | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                               | 819 - 831 | 832  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |  | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      | 839                                           | =         |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |  | 0.00      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |  | null      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     |  | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    | 841                                           | (-)       |      | null |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     |  | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             | 842                                           | (=)       |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     |  | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   | 843                                           | (=)       |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |  | null      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  | 844                                           | (+)       |      | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     |  | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     | 845                                           | (-)       |      | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     |  | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                | 847                                           | (-)       |      | null |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     |  | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   | 848                                           | (-)       |      | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     |  | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      | 849                                           | (-)       |      | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     |  | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 | 850                                           | (-)       |      | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     |  | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       | 851                                           | (-)       |      | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     |  | 204071.75 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 | 852                                           | (-)       |      | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |  |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       | 855                                           | =         |      | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     |  | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          | 856                                           | =         |      | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |  | 0.00      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |  | 0.00      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |  | 137.08    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                             | 857                                           | +         |      | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |  | null      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  | 858                                           | -         |      | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |  | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               | 859                                           | =         |      | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |  | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               | 869                                           | =         |      | null |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |  | null      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |  | null      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              | 879                                           | =         |      | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |  | null      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | null |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) |  | null      |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | null |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     |  | 0.00      |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |  | 0.00      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     |  | 0.00      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |  | null      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |  | null      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 | 890                                           |           |      | null |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |  | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                               |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     |  | 63257.19  | INTERÉS                                                                                                   | 897                                           |           | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                  | 898                                           |           | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |  | 87382.45  | MULTA                                                                                                     | 899                                           |           | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |  | 291454.20 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null          |     |                   |             |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null          |     |                   |             |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null          |     |                   |             |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null          |     |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null          |     |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null          |     |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null          |     |                   |             |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |                   |             |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         |                           |               | 916 | Resol No.<br>null | 918         | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null   |     | 917               | USD<br>null | 919               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               | NOMBRE:        |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0912317971 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0910046598001 |     |                   |             |                   |             |