

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|---|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |            |        |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0 | No. | 0          |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 1391783353001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | MULTIMARMOL S.A.                |  |   | 203 | EXPEDIENTE | 138272 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                               |           |                                                                                                         |                 |                        |       |            |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                               |           |                                                                                                         |                 |                        |       |            |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                               |           |                                                                                                         |                 | TOTAL INGRESOS         |       |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                             | 28574.68  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |                        | 6011  | +          | 246200.12                                             | 6012                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                             | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |                        | 6021  | +          | 0.00                                                  | 6022                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                                           | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |                        | 6031  | +          | 0.00                                                  | 6032                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |           |                                                                                                         | 6041            | +                      | 0.00  | 6042       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |           |                                                                                                         | 6051            | +                      | 0.00  | 6052       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |           |                                                                                                         | 6061            | +                      | 0.00  | 6062       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |           |                                                                                                         | 6071            | +                      | 0.00  | 6072       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 8775.00              | DIVIDENDOS                                                                    |           |                                                                                                         | 6081            | +                      | 0.00  | 6082       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS |           |                                                                                                         | 6091            | +                      | 0.00  | 6092       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 4088.58              | DE OTRAS LOCALES                                                              |           |                                                                                                         | 6101            | +                      | 0.00  | 6102       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                  |           |                                                                                                         | 6111            | +                      | 0.00  | 6112       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                                           | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |                        | 6121  | +          | 0.00                                                  | 6122                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                             | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |                        | 6131  | +          | 0.00                                                  | 6132                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                             | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =          | 246200.12                                             | 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                  | +                                                                             | 1471.02   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |                        | 6001  | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                             | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |                        | 6002  | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                             | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |                        |       |            |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                             | 0.00      |                                                                                                         |                 |                        |       |            |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                             | 107010.96 |                                                                                                         |                 |                        | 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                   | +     | 90589.63   |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                             | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011                   | +     | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012                                                         | 0.00 |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                             | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021                   | +     | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023                                                         | 0.00 |         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                             | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031                   | +     | 140704.33  | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7033 | 0.00    |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                             | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041                   | (-)   | -107010.96 |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                             | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051                   | +     | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                                           | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061                   | +     | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063                                                         | 0.00 |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                             | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071                   | +     | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073                                                         | 0.00 |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                                           | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081                   | (-)   | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                             | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091                   | +     | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                             | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101                   | (-)   | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |         |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                             | 149920.24 | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 29482.64                                                     | 7133 | 0.00    |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                             | 70200.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141                   | +     | 0.00       | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 4826.12                                                      | 7143 | 0.00    |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                             | 71217.28  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151                   | +     | 0.00       | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 2786.10                                                      | 7153 | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                             | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161                   | +     | 0.00       | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7163 | 0.00    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                             | 4232.14   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171                   | +     | 0.00       | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7173 | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                             | 5400.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181                   | +     | 0.00       | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7183 | 0.00    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                             | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191                   | +     | 6936.68    | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 4184.81                                                      | 7193 | 2811.48 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                             | 2824.10   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201                   | +     | 0.00       | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 282.46                                                       | 7203 | 0.00    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                             | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211                   | +     | 0.00       | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 22.32                                                        | 7213 | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                             | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221                   | +     | 0.00       | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 1701.56                                                      | 7223 | 700.00  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                             | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231                   | +     | 26008.00   | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7233 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                                           | 0.00      | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +     | 0.00       | 7242                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7243 | 0.00    |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |           |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      |      | 7251      | +       | 0.00      | 7252    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |           |         |           | 7262    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |      | 7271      | +       | 0.00      | 7272    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |      | 7281      | +       | 0.00      | 7282    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +       | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |                                                 | OTRAS PROVISIONES                            |      | 7291      | +       | 0.00      | 7292    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | LOCAL                                        |      | 7301      | +       | 0.00      | 7302    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367          | (-)     | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                  |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |      | 7311      | +       | 0.00      | 7312    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | LOCAL                                        |      | 7321      | +       | 0.00      | 7322    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-)     | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                         |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |      | 7331      | +       | 0.00      | 7332    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | LOCAL                                        |      | 7341      | +       | 0.00      | 7342    | +                                                                                                                                                                                   | 22712.32 | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =       | 153873.52                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |      | 7351      | +       | 0.00      | 7352    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 | LOCAL                                        |      | 7361      | +       | 0.00      | 7362    | +                                                                                                                                                                                   | 2742.70  | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381          | +       | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |      | 7371      | +       | 0.00      | 7372    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | LOCAL                                        |      | 7381      | +       | 0.00      | 7382    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383          | +       | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |      | 7391      | +       | 0.00      | 7392    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | RELACIONADAS                                 |      | 7401      | +       | 0.00      | 7402    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                 | NO RELACIONADAS                              |      | 7411      | +       | 0.00      | 7412    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386          | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                              |      | 7421      | +       | 0.00      | 7422    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389          | =       | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                      |                                                 | 7431                                         | +    | 0.00      | 7432    | +         | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                 | 7441                                         | +    | 0.00      | 7442    | +         | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411          | +       | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                 | 7451                                         | +    | 0.00      | 7452    | +         | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412          | +       | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                 |                                              |      |           | 7462    | +         | 3240.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +       | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                 |                                              |      |           | 7472    | +         | 5079.61 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +            | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             | 7481                                            | +                                            | 0.00 | 7482      | +       | 7103.00   | 7483    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +            | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             | 7491                                            | +                                            | 0.00 | 7492      | +       | 0.00      | 7493    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +            | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                             | ACELERADA                                       | 7501                                         | +    | 0.00      | 7502    | +         | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +            | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                    | 7511                                         | +    | 0.00      | 7512    | +         | 0.00    | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +            | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                             | 7521                                            | +                                            | 0.00 | 7522      | +       | 0.00      | 7523    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +            | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                             | 7531                                            | +                                            | 0.00 |           |         | 7533      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +            | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                             |                                                 |                                              | 7542 | +         | 0.00    | 7543      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +            | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                             | 7551                                            | +                                            | 0.00 |           |         | 7553      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422          | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                 | 7561                                         | +    | 0.00      | 7562    | +         | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423          | (-)     | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                 | 7571                                         | +    | 0.00      | 7572    | +         | 723.00  | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 | 7581                                         | +    | 0.00      | 7582    | +         | 0.00    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 | 7591                                         | +    | 0.00      | 7592    | +         | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 | 7991                                         | +    | 157227.68 |         |           |         | 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          | +       | 153873.52                                                                                            |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |           |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 | 7992                                         | =    | 84886.64  |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499          | +       | 303793.76                                                                                            |                                                                                                             |                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |      | 7999      | =       | 242114.32 |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |           |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |           |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +            | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             | 7001                                            |                                              | 0.00 |           |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             | 7002                                            |                                              | 0.00 |           |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +            | 5429.93 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             | 7003                                            |                                              | 0.00 |           |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +            | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |           |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | LOCALES      | 515     | +                                                                                                    | 14808.32                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |                                              |      |           |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                 |                                              |      |           |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES      | 517     | +                                                                                                    | 119125.30                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |                                              | 801  | =         | 4085.80 |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 518     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                 |                                              |      |           |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +            | 4900.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             | 802                                             | =                                            | 0.00 |           |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +            | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |           |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +            | 0.00    | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                              | 097  |           |         |           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +            | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                              | 098  |           |         |           | =       | 4085.80                                                                                                                                                                             |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |           |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +       | 1536.57                                                                                              |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |           |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +       | 612.87                                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                 | 803                                          | (-)  | -612.87   |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +       | 544.29                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 | 804                                          | (-)  | 0.00      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                 | 805                                          | (-)  | 0.00      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529          | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                 | 806                                          | (-)  | 0.00      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530          | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 | 807                                          | (+)  | 3511.48   |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531          | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 | 808                                          | (+)  | 0.00      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532          | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 | 809                                          | (+)  | 0.00      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533          | +       | 0.00                                                                                                 | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 | 810                                          | (+)  | 0.00      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534          | +       | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                 | 811                                          | (-)  | 0.00      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535          | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 | 812                                          | (-)  | 0.00      |         |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |

|                                                                                    |                                                                          |                 |              |           |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                                          |                 | 539          | =         | 146957.28                                                                               | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       | 813                                        | (-)       | 0.00    |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                          |                 |              |           |                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              | 814                                        | +         | 0.00    |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                                             | LOCALES         | 541          | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                        | (-)       | 0.00    |         |
|                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 542          | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                        | (-)       | 0.00    |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                          | LOCALES         | 543          | +         | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     | 817                                        | (-)       | 0.00    |         |
|                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 544          | +         | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                        | +         | 0.00    |         |
|                                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES               |                 | LOCALES      | 545       | +                                                                                       | 90066.38                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                          | 819       | =       | 6984.41 |
|                                                                                    |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 546       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                 |                                            |           |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                                                                          | LOCALES         | 547          | +         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 | 829                                        | =         | 0.00    |         |
|                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 548          | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                                             | LOCALES         | 549          | +         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | 0.00    |         |
|                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 550          | +         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832     | 6984.41 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                          | LOCALES         | 551          | +         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                        | =         | 0.00    |         |
|                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 552          | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
|                                                                                    | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) |                 | 553          | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
|                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                  |                 | 554          | +         | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                        | (-)       | 0.00    |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                                          | 555             | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           | 842                                                                                                  | (=)                                        | 1536.57   |         |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                                                                          | 556             | +            | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843                                                                                                  | (=)                                        | 0.00      |         |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                                                                          | 557             | +            | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                | 844                                                                                                  | (+)                                        | 0.00      |         |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                                          | 558             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 845                                                                                                  | (-)                                        | -1227.49  |         |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                                          | 559             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              | 847                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |         |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                                                                          | 560             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 848                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |         |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                          | 569             | =            | 90066.38  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    | 849                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |         |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                                          | 579             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               | 850                                                                                                  | (-)                                        | -243.53   |         |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                                          | 589             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 851                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |         |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                                          | 539+569+579+589 | 599          | =         | 237023.66                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                        | (-)       | 0.00    |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                                                                          |                 |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                     | 855                                                                                                  | =                                          | 65.55     |         |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                                          | 601             | +            | 127000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        | 856                                                                                                  | =                                          | 0.00      |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                                          | 602             | (-)          | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                                          | 611             | +            | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                                          | 621             | +            | 222.51    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 857                                                                                                  | +                                          | 0.00      |         |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                                          | 629             | +            | 200.26    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                | 858                                                                                                  | -                                          | 0.00      |         |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                                          | 631             | +/(-)        | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             | 859                                                                                                  | =                                          | 65.55     |         |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                                          | 632             | +            | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             | 869                                                                                                  | =                                          | 0.00      |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                                                                          | 633             | +            | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                                                                          | 634             | +            | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                            | 879                                                                                                  | =                                          | 1818.41   |         |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                                          | 635             | +            | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 295.46  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                                          | 641             | +/(-)        | 0.00      |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 295.46  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                                          | 651             | +            | 3671.61   |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 1227.49 |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                                          | 652             | (-)          | -66260.64 |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                                          | 653             | +            | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                                          | 654             | +            | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                                                                          | 655             | +            | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               | 890                                                                                                  |                                            | 65.55     |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                                                                          | 656             | +            | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                                          | 661             | +            | 1936.36   | INTERÉS                                                                                 | 897                                                                                                  |                                            | 0.00      |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                                          | 662             | (-)          | 0.00      | IMPUESTO                                                                                | 898                                                                                                  |                                            | 65.55     |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                                          | 698             | =            | 66770.10  | MULTA                                                                                   | 899                                                                                                  |                                            | 0.00      |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                                          | 599+698         | 699          | =         | 303793.76                                                                               |                                                                                                      |                                            |           |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                     |     |        |      |                                               |        |                |                           |                       |      |           |      |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|-----------------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                     |     |        |      |                                               |        |                |                           |                       |      |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                     |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 0.00                  |      |           |      |      |           |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                     |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00                  |      |           |      |      |           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                     |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00                  |      |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                     |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00                  |      |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                     |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00                  |      |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                     |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00                  |      |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                     |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00                  |      |           |      |      |           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                     |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |      |           |      |      |           |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00                | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           |                       | 916  | Resol No. | 0.00 | 918  | Resol No. | 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD                   | 0.00 | 917       | USD  | 0.00 | 919       | USD  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                     |     |        |      |                                               |        |                |                           |                       |      |           |      |      |           |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                     |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |                       |      |           |      |      |           |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | SRA. FATIMA MANZABA |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           | ING. MARIA VEGA TOALA |      |           |      |      |           |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1308538410          |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1308440245            |      |           |      |      |           |      |      |