

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 96900401 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792325374001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMERCIAL BEUEX CIA. LTDA.      |  |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |           |                                                                   |                      |                                                                                                         |   |                |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |           |                                                                   |                      |                                                                                                         |   |                |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |           |                                                                   |                      |                                                                                                         |   | TOTAL INGRESOS |      |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   | 311                  | +         |                                                                   | 9232.41              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |   |                |      | 6011                   | +    | 835199.02                                             | 6012      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +         |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |   |                |      | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)       |                                                                   | null                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |   |                |      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |                      | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         |   | 6041           | +    | null                   | 6042 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |                      | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         |   | 6051           | +    | null                   | 6052 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |                      | 64745.72  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         |   | 6061           | +    | 0.00                   | 6062 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |                      | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         |   | 6071           | +    | 0.00                   | 6072 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |                      | 0.00      | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         |   | 6081           | +    | 0.00                   | 6082 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |                      | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                                                    | + |                | 0.00 | 6092                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |                      | 138019.28 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | + |                | 0.00 | 6102                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |                      | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | + |                | 0.00 | 6112                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)       |                                                                   | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |   |                |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +         |                                                                   | null                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |   |                |      | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +         |                                                                   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |   |                |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 835199.02 | 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                  | +         |                                                                   | 8858.00              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |   |                |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   | 326                  | +         |                                                                   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |   |                |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   | 327                  | +         |                                                                   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |   |                |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   | 328                  | +         |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         |   |                |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +         |                                                                   | 17923.56             |                                                                                                         |   |                |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   | 330                  | +         |                                                                   | 86639.19             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |   |                |      | 7010                   | +    |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   | 331                  | +         |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |                |      | 7011                   | +    | 163903.49                                             |           | 7012                                                                                                                                                | null     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +         |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |   |                |      | 7021                   | +    | null                                                  |           | 7023                                                                                                                                                | null     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +         |                                                                   | null                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |   |                |      | 7031                   | +    | 317253.75                                             | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +         |                                                                   | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   |                |      | 7041                   | (-)  | 17923.56                                              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   | 335                  | +         |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |   |                |      | 7051                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)       |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |   |                |      | 7061                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     | 7063     | null |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +         |                                                                   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |   |                |      | 7071                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     | 7073     | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   | 338                  | (-)       |                                                                   | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |   |                |      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   | 339                  | +         |                                                                   | null                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |   |                |      | 7091                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 340                  | +         |                                                                   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |   |                |      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =         |                                                                   | 336353.01            | 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      | +                                                                                                                                                   | 95492.93 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +         |                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |                |      | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 28785.81 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +         |                                                                   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   |                |      | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 17588.55 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +         |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   |                |      | 7161                   | +    | 4414.78                                               | 7162      | +                                                                                                                                                   | 6805.20  | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +         |                                                                   | 4014.21              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |   |                |      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +         |                                                                   | 5466.21              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |   |                |      | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +         |                                                                   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |   |                |      | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 2059.99  | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +         |                                                                   | 2600.00              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |   |                |      | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202      | +                                                                                                                                                   | 3415.33  | 7203 | null |

|                                                                                                                  |                                               |              |                 |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                                 |       |                      |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------------|------|----------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                                               |              | 357             | +   |      | 0.00                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                 | 7211  | +                    |      | 0.00     | 7212    | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7213    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                                               |              | 358             | +   |      | null                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                 | 7221  | +                    |      | 0.00     | 7222    | +    |                                                                                                                                                                                     | 5846.39 | 7223    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                               |              | 359             | +   |      | 0.00                                                 | TRANSPORTE                                                                                           |                                                 | 7231  | +                    |      | 14636.42 | 7232    | +    |                                                                                                                                                                                     | 8479.18 | 7233    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                               |              | 360             | (-) |      | 3707.53                                              | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241  | +                    |      | 0.00     | 7242    | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7243    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                               |              | 361             | (-) |      | null                                                 |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                  | 7251  | +                    |      | 0.00     | 7252    | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7253    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                                               |              | 362             | +   |      | null                                                 |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |       |                      |      | 7262     | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263    | null    |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                               |              | 363             | (-) |      | null                                                 |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271  | +                    |      | null     | 7272    | +    |                                                                                                                                                                                     | null    | 7273    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                                               |              | 364             | (-) |      | null                                                 |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281  | +                    |      | null     | 7282    | +    |                                                                                                                                                                                     | null    | 7283    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                               |              | 365             | +   |      | null                                                 |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                               | 7291  | +                    |      | 0.00     | 7292    | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7293    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                               |              | 366             | (-) |      | null                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                           | 7301  | +                    |      | 0.00     | 7302    | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7303    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                               |              | 367             | (-) |      | null                                                 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7311  | +                    |      | 0.00     | 7312    | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7313    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                               |              | 368             | +   |      | null                                                 | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                           | 7321  | +                    |      | 0.00     | 7322    | +    |                                                                                                                                                                                     | 100.04  | 7323    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                               |              | 369             | (-) |      | null                                                 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7331  | +                    |      | 0.00     | 7332    | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7333    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                               |              | 370             | (-) |      | null                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                           | 7341  | +                    |      | 0.00     | 7342    | +    |                                                                                                                                                                                     | 7384.10 | 7343    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                                               |              | 379             | =   |      | 8372.89                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7351  | +                    |      | 0.00     | 7352    | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7353    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                               |              |                 |     |      |                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                    | LOCAL | 7361                 | +    |          | 0.00    | 7362 | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    | 7363      | null |      |      |      |  |  |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                                               |              | 381             | +   |      | null                                                 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7371  | +                    |      | 0.00     | 7372    | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7373    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                                               |              | 382             | +   |      | 3979.94                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                           | 7381  | +                    |      | 0.00     | 7382    | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7383    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                                               |              | 383             | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7391  | +                    |      | 0.00     | 7392    | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7393    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                               |              | 384             | +   |      | 0.00                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                    | 7401  | +                    |      | 0.00     | 7402    | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7403    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                               |              | 385             | (-) |      | 0.00                                                 |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                 | 7411  | +                    |      | 0.00     | 7412    | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7413    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                               |              | 386             | (-) |      | null                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                                 |       | 7421                 | +    |          | 0.00    | 7422 | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    | 7423      | null |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                               |              | 389             | =   |      | 3979.94                                              | MERMAS                                                                                               |                                                 |       | 7431                 | +    |          | null    | 7432 | +                                                                                                                                                                                   |         | null    | 7433      | null |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                                               |              |                 |     |      |                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                 |       | 7441                 | +    |          | 1153.81 | 7442 | +                                                                                                                                                                                   |         | 7800.65 | 7443      | null |      |      |      |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   |              | 411             | +   |      | null                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 |       | 7451                 | +    |          | 0.00    | 7452 | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    | 7453      | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |              | 412             | +   |      | null                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                 |       |                      |      |          | 7462    | +    |                                                                                                                                                                                     | null    | 7463    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | OTRAS                                         |              | 413             | +   |      | 0.00                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |       |                      |      |          | 7472    | +    |                                                                                                                                                                                     | null    | 7473    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 414             | +   |      | 0.00                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 |       | 7481                 | +    |          | null    | 7482 | +                                                                                                                                                                                   |         | null    | 7483      | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 415             | +   |      | 0.00                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 |       | 7491                 | +    |          | null    | 7492 | +                                                                                                                                                                                   |         | null    | 7493      | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 416             | +   |      | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       | 7501  | +                    |      | null     | 7502    | +    |                                                                                                                                                                                     | null    | 7503    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511  | +                    | null | 7512     | +       | null | 7513                                                                                                                                                                                | null    |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                                               |              |                 |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                                 |       |                      |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                                               |              |                 |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                                 |       |                      |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 418             | +   |      | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 |       | 7521                 | +    |          | null    | 7522 | +                                                                                                                                                                                   |         | null    | 7523      | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 419             | +   |      | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 |       | 7531                 | +    |          | null    |      |                                                                                                                                                                                     |         | 7533    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 420             | +   |      | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |       |                      |      |          | 7542    | +    |                                                                                                                                                                                     | null    | 7543    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                      |                                                 |       | 7551                 | +    |          | null    |      |                                                                                                                                                                                     |         | 7553    | null      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                                               |              |                 |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                                 |       |                      |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |              |                 | 422 | (-)  |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                 |       | OTRAS AMORTIZACIONES |      |          | 7561    | +    |                                                                                                                                                                                     | null    | 7562    | +         |      | null | 7563 | null |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                                               |              | 423             | (-) |      | null                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                 |       | 7571                 | +    |          | null    | 7572 | +                                                                                                                                                                                   |         | null    | 7573      | null |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                               |              | 424             | +   |      | null                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                 |       | 7581                 | +    |          | null    | 7582 | +                                                                                                                                                                                   |         | null    | 7583      | null |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                               |              | 439             | =   |      | 20709.21                                             | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                 |       | 7591                 | +    |          | null    | 7592 | +                                                                                                                                                                                   |         | null    | 7593      | null |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                               |              | 445             | +   |      | null                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                         | 7991                                            | +     | null                 |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                               |              | 379+389+439+445 | 498 | +    |                                                      |                                                                                                      |                                                 |       |                      |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |              | 446             | +   |      | null                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                 |       |                      | 7992 | =        |         | null | 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 DEL ACTIVO                                                                                                 |                                               |              | 345+498         | 499 | +    |                                                      |                                                                                                      |                                                 |       |                      |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         | 369415.05 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                                               |              | 436             | +   |      | null                                                 |                                                                                                      |                                                 |       |                      |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                           |                                               |              |                 |     |      |                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 |       |                      |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         | 7999      | =    |      | null |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                                               |              |                 |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                                 |       |                      |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 511             | +   |      | 0.00                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |       |                      |      |          | 7001    |      |                                                                                                                                                                                     | null    |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 512             | +   |      | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |       |                      |      |          | 7002    |      |                                                                                                                                                                                     | null    |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 513             | +   |      | 33806.55                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |       |                      |      |          | 7003    |      |                                                                                                                                                                                     | null    |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 514             | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                 |       |                      |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                                               |              | LOCALES         | 515 | +    |                                                      | 166809.83                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |       |                      |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                                               |              | DEL EXTERIOR    | 516 | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                 |       |                      |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                                               |              | LOCALES         | 517 | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |       |                      | 801  | =        |         |      | null                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                                               |              | DEL EXTERIOR    | 518 | +    |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                 |       |                      |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 519             | +   |      | 0.00                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |       | 802                  | =    |          |         | null |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 520             | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                 |       |                      |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 521             | +   |      | 0.00                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |       |                      | 097  | +        |         |      | null                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 522             | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |       |                      | 098  | =        |         |      | null                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                                               |              | 524             | +   |      | null                                                 |                                                                                                      |                                                 |       |                      |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                                               |              | 525             | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                 |       |                      |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                                               |              | 526             | +   |      | 0.00                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                 |       |                      |      |          | 803     | (-)  |                                                                                                                                                                                     |         | null    |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                                               |              | 527             | +   |      | 0.00                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                 |       |                      |      |          | 804     | (-)  |                                                                                                                                                                                     |         | null    |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                               |              | 528             | +   |      | 0.00                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                 |       |                      |      |          | 805     | (-)  |                                                                                                                                                                                     |         | null    |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                                               |              | 529             | +   |      | null                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                 |       |                      |      |          | 806     | (-)  |                                                                                                                                                                                     |         | null    |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                                               |              | 530             | +   |      | null                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                                 |       |                      |      |          | 807     | (+)  |                                                                                                                                                                                     |         | null    |           |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                                               |              | 531             | +   |      | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                                 |       |                      |      |          | 808     | (+)  |                                                                                                                                                                                     |         | null    |           |      |      |      |      |  |  |  |  |

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.

|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+) |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 10584.74  | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+) |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-) |      | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 297264.22 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-) |      | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814       | +   |      | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-) |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-) |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-) |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               | 818       | +   |      | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               | 819       | =   |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               | 829       | =   |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =   |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | null      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-) |      | null |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=) |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=) |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | null      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+) |      | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-) |      | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 718.38    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-) |      | null |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 718.38    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-) |      | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-) |      | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 40000.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-) |      | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 337982.60 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-) |      | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =   |      | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 1500.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =   |      | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 8649.88   |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 1535.70   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               | 857       | +   |      | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | null      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -   |      | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =   |      | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =   |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | null      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | null      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =   |      | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | null      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | null |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | null      |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | null |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00      |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | null      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | null      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |     |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00      | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 10315.66  | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 31432.45  | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 369415.05 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1714111794 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1712481702001     |     |                   |             |