

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |        |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0   | No.        | 0      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 0791751942001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | FEILOS S.A.                     |  | 203 | EXPEDIENTE | 140038 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |      |                                                                               |          |                                                                                                         |                |                 |                        |      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                               |          |                                                                                                         |                |                 |                        |      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |        |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |      |                                                                               |          |                                                                                                         |                |                 |                        |      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |      |                                                                               |          |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                 |                        |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +    |                                                                               | 35300.62 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                 |                        |      | 6011  | +                                                     |                                                              | 530510.50                                                                                                                                           | 6012     | 0.00 |        |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +    |                                                                               | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                 |                        |      | 6021  | +                                                     |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 6022     | 0.00 |        |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)  |                                                                               | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |                 |                        |      | 6031  | +                                                     |                                                              | 261533.00                                                                                                                                           | 6032     | 0.00 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + |                      | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |          |                                                                                                         |                |                 | 6041                   | +    |       | 0.00                                                  | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |        |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |                      | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |          |                                                                                                         |                |                 | 6051                   | +    |       | 0.00                                                  | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |        |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                      | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |          |                                                                                                         |                |                 | 6061                   | +    |       | 0.00                                                  | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |        |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |                      | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |          |                                                                                                         |                |                 | 6071                   | +    |       | 0.00                                                  | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |                      | 0.00 | DIVIDENDOS                                                                    |          |                                                                                                         |                |                 | 6081                   | +    |       | 0.00                                                  | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |        |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |                      | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS |          |                                                                                                         |                |                 | 6091                   | +    |       | 0.00                                                  | 6092                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |        |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |                      | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                              |          |                                                                                                         |                |                 | 6101                   | +    |       | 0.00                                                  | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |        |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                      | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                  |          |                                                                                                         |                |                 | 6111                   | +    |       | 0.00                                                  | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)  |                                                                               | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |                 |                        |      | 6121  | +                                                     |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 6122     | 0.00 |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +    |                                                                               | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |                 |                        |      | 6131  | +                                                     |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 6132     | 0.00 |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +    |                                                                               | 47013.31 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     |                                                       | 792043.50                                                    | 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                  | +    |                                                                               | 3224.21  | 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                  | +    |                                                                               | 113.75   |                                                                                                         |                |                 | COSTO                  |      | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +    |                                                                               | 0.00     |                                                                                                         |                |                 | 7010                   | +    |       | 815.04                                                |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |        |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +    |                                                                               | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |                 | 7011                   | +    |       | 701440.45                                             | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |        |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +    |                                                                               | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |                 | 7021                   | +    |       | 0.00                                                  | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |        |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +    |                                                                               | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |                 | 7031                   | +    |       | 0.00                                                  | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | 0.00   |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +    |                                                                               | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |                 | 7041                   | (-)  |       | -113.75                                               |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +    |                                                                               | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |                 | 7051                   | +    |       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |        |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)  |                                                                               | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |                 | 7061                   | +    |       | 0.00                                                  | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |        |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +    |                                                                               | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |                 | 7071                   | +    |       | 0.00                                                  | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |        |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)  |                                                                               | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |                 | 7081                   | (-)  |       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +    |                                                                               | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |                 | 7091                   | +    |       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +    |                                                                               | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |                 | 7101                   | (-)  |       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =    |                                                                               | 85651.89 | 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                                                         | +                                                                                                                                                   | 25208.76 | 7133 | 0.00   |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +    |                                                                               | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                 | 7141                   | +    |       | 0.00                                                  | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 8264.99  | 7143 | 0.00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +    |                                                                               | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                 | 7151                   | +    |       | 0.00                                                  | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 4957.93  | 7153 | 0.00   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +    |                                                                               | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                 | 7161                   | +    |       | 0.00                                                  | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163 | 0.00   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +    |                                                                               | 2641.94  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |                 | 7171                   | +    |       | 0.00                                                  | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +    |                                                                               | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |                 | 7181                   | +    |       | 0.00                                                  | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | 0.00   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +    |                                                                               | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |                 | 7191                   | +    |       | 0.00                                                  | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | 0.00   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +    |                                                                               | 1333.07  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                 | 7201                   | +    |       | 0.00                                                  | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | 0.00   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +    |                                                                               | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |                 | 7211                   | +    |       | 0.00                                                  | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +    |                                                                               | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                 | 7221                   | +    |       | 0.00                                                  | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   | 26.00    | 7223 | 0.00   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +    |                                                                               | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                |                 | 7231                   | +    |       | 0.00                                                  | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | 0.00   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)  |                                                                               | -1365.79 | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +    |       | 0.00                                                  | 7242                                                         | +                                                                                                                                                   | 284.50   | 7243 | 284.50 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |                                                 |                                                                                                      |                                          |                                                                                                            |                                              |      |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-----------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 |      | 361                                             | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                            | PATRIONAL PARA DESAHUCIO                     | 7251 | +    | 0.00      | 7252     | +    | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |      | 362                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |           | 7262     | +    | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 |      | 363                                             | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00      | 7272     | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 |      | 364                                             | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00      | 7282     | +    | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 |      | 365                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    | 0.00      | 7292     | +    | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |      | 366                                             | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301 | +    | 0.00      | 7302     | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |      | 367                                             | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +    | 0.00      | 7312     | +    | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 |      | 368                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321 | +    | 0.00      | 7322     | +    | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |      | 369                                             | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +    | 0.00      | 7332     | +    | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |      | 370                                             | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341 | +    | 0.00      | 7342     | +    | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 |      | 379                                             | =                                                                                                    | 2609.22                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +    | 0.00      | 7352     | +    | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |      |                                                 |                                                                                                      |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS LOCAL                           | 7361 | +    | 0.00      | 7362     | +    | 0.00 | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 |      | 381                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +    | 0.00      | 7372     | +    | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 |      | 382                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381 | +    | 0.00      | 7382     | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |      | 383                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +    | 0.00      | 7392     | +    | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |      | 384                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS NO RELACIONADAS                 | 7401 | +    | 0.00      | 7402     | +    | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 |      | 385                                             | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7411 | +    | 0.00      | 7412     | +    | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 |      | 386                                             | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |      | 7421 | +         | 0.00     | 7422 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |      | 389                                             | =                                                                                                    | 0.00                                     | MERMAS                                                                                                     |                                              |      | 7431 | +         | 0.00     | 7432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |      |                                                 |                                                                                                      |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |      | 7441 | +         | 0.00     | 7442 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +    | 0.00                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                          |                                                                                                            | 7451                                         | +    | 0.00 | 7452      | +        | 0.00 | 7453 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +    | 0.00                                            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                          |                                                                                                            |                                              |      | 7462 | +         | 0.00     | 7463 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +    | 0.00                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                          |                                                                                                            |                                              |      | 7472 | +         | 2067.00  | 7473 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +    | 0.00                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                          |                                                                                                            | 7481                                         | +    | 0.00 | 7482      | +        | 0.00 | 7483 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +    | 0.00                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                          |                                                                                                            | 7491                                         | +    | 0.00 | 7492      | +        | 0.00 | 7493 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +    | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                | 7501                                                                                                       | +                                            | 0.00 | 7502 | +         | 0.00     | 7503 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +    | 0.00                                            |                                                                                                      | NO ACELERADA                             | 7511                                                                                                       | +                                            | 0.00 | 7512 | +         | 397.50   | 7513 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DEL REAAVUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                          |                                                                                                            | 7521                                         | +    | 0.00 | 7522      | +        | 0.00 | 7523 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +    | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                          |                                                                                                            | 7531                                         | +    | 0.00 |           |          | 7533 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +    | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                          |                                                                                                            |                                              |      | 7542 | +         | 0.00     | 7543 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +    | 0.00                                            | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                          |                                                                                                            | 7551                                         | +    | 0.00 |           |          | 7553 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 |      | 422                                             | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |      | 7561 | +         | 0.00     | 7562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 |      | 423                                             | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |      | 7571 | +         | 0.00     | 7572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |      | 424                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |      | 7581 | +         | 0.00     | 7582 | +    | 694.00                                                                                                                                                                              | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |      | 439                                             | =                                                                                                    | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |      | 7591 | +         | 0.00     | 7592 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 |      | 445                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                            |                                              |      |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +                                               | 2609.22                                                                                              | TOTAL COSTOS                             |                                                                                                            |                                              | 7991 | +    | 702141.74 |          |      |      | 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. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |      | 446                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |      | 7992 | =         | 41900.68 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499  | +                                               | 88261.11                                                                                             |                                          |                                                                                                            |                                              |      |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 |      | 436                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                            |                                              |      |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |      |                                                 |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                                                                                                            |                                              | 7999 | =    | 744042.42 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |      |                                                 |                                                                                                      |                                          |                                                                                                            |                                              |      |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 0.00                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                          |                                                                                                            | 7001                                         |      | 0.00 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                          |                                                                                                            | 7002                                         |      | 0.00 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +    | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          |                                                                                                            | 7003                                         |      | 0.00 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                          |                                                                                                            |                                              |      |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |      | LOCALES                                         | 515                                                                                                  | +                                        | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |      |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |      | DEL EXTERIOR                                    | 516                                                                                                  | +                                        | 0.00                                                                                                       |                                              |      |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | LOCALES         | 517  | +                                               | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0       |                                                                                                            |                                              | 801  | =    | 48001.08  |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 518  | +                                               | 0.00                                                                                                 |                                          |                                                                                                            |                                              |      |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    | 0.00                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          |                                                                                                            | 802                                          | =    | 0.00 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                          |                                                                                                            |                                              |      |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +    | 0.00                                            | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                                                                            | 097                                          | +    | 0.00 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 522          | +               | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                      | 098                                      | =                                                                                                          | 48001.08                                     |      |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |      | 524                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                            |                                              |      |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 |      | 525                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                            |                                              |      |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |      | 526                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |      | 803  | (-)       | -7200.18 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 |      | 527                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |      | 804  | (-)       | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 |      | 528                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |      | 805  | (-)       | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 |      | 529                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |      | 806  | (-)       | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 |      | 530                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |      | 807  | (+)       | 284.50   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 |      | 531                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |      | 808  | (+)       | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 |      | 532                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |      | 809  | (+)       | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |      | 533                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |      | 810  | (+)       | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 |      | 534                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |      | 811  | (-)       | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 |      | 535                                             | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |      | 812  | (-)       | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                                                            |                 |     |         |                                                                                                      |                                                           |      |                                            |         |          |      |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|---------|----------|------|---|----------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                                                            | 539             | =   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           |      | 813                                        | (-)     | 0.00     |      |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                                                            |                 |     |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           |      | 814                                        | +       | 0.00     |      |   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES                                                    | 541             | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           |      | 815                                        | (-)     | 0.00     |      |   |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                               | 542             | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           |      | 816                                        | (-)     | 0.00     |      |   |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES                                                    | 543             | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           |      | 817                                        | (-)     | 0.00     |      |   |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                               | 544             | +   | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           |      | 818                                        | +       | 0.00     |      |   |          |
|                                                                                    |                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                 |     | LOCALES | 545                                                                                                  | +                                                         | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                          |         |          | 819  | = | 41085.40 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                               | 546             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |      |                                            |         |          |      |   |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                                                            | LOCALES         | 547 | +       | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES      |      |                                            | 829     | =        | 0.00 |   |          |
| DEL EXTERIOR                                                                       | 548             | +                                                          | 0.00            |     |         |                                                                                                      |                                                           |      |                                            |         |          |      |   |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES                                                    | 549             | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                                           |      | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831     | 0.00     |      |   |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                               | 550             | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           |      | 819 - 831                                  | 832     | 41085.40 |      |   |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES                                                    | 551             | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |      | 839                                        | =       | 0.00     |      |   |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                               | 552             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |      |                                            |         |          |      |   |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                                                            | 553             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |      |                                            |         |          |      |   |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                                                            | 554             | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           |      | 841                                        | (-)     | 0.00     |      |   |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                                                            | 555             | +   | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           |      | 842                                        | (=)     | 9038.79  |      |   |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                                                            | 556             | +   | 0.00    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                                           |      | 843                                        | (=)     | 0.00     |      |   |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                                                            | 557             | +   | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           |      | 844                                        | (+)     | 0.00     |      |   |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                                                            | 558             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           |      | 845                                        | (-)     | -4253.64 |      |   |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                                                            | 559             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           |      | 847                                        | (-)     | 0.00     |      |   |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                                                            | 560             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           |      | 848                                        | (-)     | 0.00     |      |   |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                                                            | 569             | =   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           |      | 849                                        | (-)     | 0.00     |      |   |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                                                            | 579             | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           |      | 850                                        | (-)     | -8009.36 |      |   |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                                                            | 589             | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           |      | 851                                        | (-)     | 0.00     |      |   |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |                                                            | 539+569+579+589 | 599 | =       | 0.00                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |      |                                            | 852     | (-)      | 0.00 |   |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                                                            |                 |     |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           |      | 855                                        | =       | 0.00     |      |   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                                                            | 601             | +   | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           |      | 856                                        | =       | -3224.21 |      |   |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                                                            | 602             | (-) | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |      |                                            |         |          |      |   |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                                                            | 611             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |      |                                            |         |          |      |   |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                                                            | 621             | +   | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           |      | 857                                        | +       | 0.00     |      |   |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                                                            | 629             | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           |      | 858                                        | -       | 0.00     |      |   |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                                                            | 631             | +/- | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           |      | 859                                        | =       | 0.00     |      |   |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                                                            | 632             | +   | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           |      | 869                                        | =       | 3224.21  |      |   |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                                                            | 633             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |      |                                            |         |          |      |   |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                                                            | 634             | +   | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           |      | 879                                        | =       | 5166.36  |      |   |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                                                            | 635             | +   | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871  | (+)                                        | 456.36  |          |      |   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                                                            | 641             | +/- | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872  | (+)                                        | 456.36  |          |      |   |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                                                            | 651             | +   | 0.00    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873  | (+)                                        | 4253.64 |          |      |   |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                                                            | 652             | (-) | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |      |                                            |         |          |      |   |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                                                            | 653             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |      |                                            |         |          |      |   |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                                                            | 654             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |      |                                            |         |          |      |   |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                                                            | 655             | +   | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           |      | 890                                        |         | 0.00     |      |   |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                                                            | 656             | +   | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |      |                                            |         |          |      |   |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                                                            | 661             | +   | 0.00    | INTERÉS                                                                                              |                                                           |      | 897                                        | 0.00    |          |      |   |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                                                            | 662             | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                                           |      | 898                                        | 0.00    |          |      |   |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                                                            | 698             | =   | 0.00    | MULTA                                                                                                |                                                           |      | 899                                        | 0.00    |          |      |   |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |                                                            | 599+698         | 699 | =       | 0.00                                                                                                 |                                                           |      |                                            |         |          |      |   |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00           | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00           | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | Vinicio Feijoo |     |        |      | NOMBRE:                                       |         | Ana Freire    |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0703107888     |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0704070390001 |                           |           |      |