

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |  |     |            |  |  |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|------------------------------------------------|--|--|-----|------------|--|--|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |  |     |            |  |  |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |  |     |            |  |  |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                |  |  | No. | 98595780   |  |  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |  |     |            |  |  |   |
| 201                                  | RUC | 1792344050001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE |  |  | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |          |                                                                   |                      |                                                                                                         |      |                |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |          |                                                                   |                      |                                                                                                         |      |                |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |          |                                                                   |                      |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   | 311                  | +        |                                                                   | 5929.56              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                | 6011                   | +    | 489253.11                                             | 6012      | null                                                                                                                                                |                    |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +        |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022      | null                                                                                                                                                |                    |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)      |                                                                   | null                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032      | null                                                                                                                                                |                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |                      | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         | 6041 | +              | null                   | 6042 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |                      | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         | 6051 | +              | null                   | 6052 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |                      | 27798.88 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         | 6061 | +              | 177.52                 | 6062 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |                      | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         | 6071 | +              | 0.00                   | 6072 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |                      | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         | 6081 | +              | 0.00                   | 6082 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |                      | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PUBLICOS | 6091                                                                                                    | +    | 0.00           | 6092                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |                      | 9636.81  |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +    | 0.00           | 6102                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |                      | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +    | 0.00           | 6112                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)      |                                                                   | 237.52               | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122      | null                                                                                                                                                |                    |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +        |                                                                   | null                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                | 6131                   | +    | 1341.18                                               | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |                    |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +        |                                                                   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 490771.81 | 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                  | +        |                                                                   | 11607.40             | 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                  | +        |                                                                   | 9707.13              |                                                                                                         |      |                |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +        |                                                                   | 43082.17             |                                                                                                         |      |                | COSTO                  |      | GASTO                                                 |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |                    |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   | 330                  | +        |                                                                   | 2751.87              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                | 7010                   | +    |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   | 331                  | +        |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                | 7011                   | +    | 303316.72                                             |           |                                                                                                                                                     | 7012 null          |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +        |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                | 7021                   | +    | null                                                  |           |                                                                                                                                                     | 7023 null          |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +        |                                                                   | null                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00 7033 null     |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +        |                                                                   | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                | 7041                   | (-)  | 55541.17                                              |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   | 335                  | +        |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                | 7051                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)      |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                | 7061                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     | 7063 null          |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +        |                                                                   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                | 7071                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     | 7073 null          |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   | 338                  | (-)      |                                                                   | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   | 339                  | +        |                                                                   | null                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                | 7091                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 340                  | +        |                                                                   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =        |                                                                   | 110276.30            | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                | 7131                   | +    | 0.00                                                  | 7132      | +                                                                                                                                                   | 49855.74 7133 null |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +        |                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 54487.96 7143 null |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +        |                                                                   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 17820.07 7153 null |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +        |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 0.00 7163 null     |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +        |                                                                   | 3811.44              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00 7173 null     |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +        |                                                                   | 12453.18             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 25337.82 7183 null |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +        |                                                                   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 245.35 7193 null   |  |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |                                          |                                                                                                      |                                              |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|---|------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |                 | 356 | +   |  | 3109.58                                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                              |      | 7201 | + |      | 0.00 | 7202 | +    |         | 1140.19                                                                                                                                                                             | 7203 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 | 357 | +   |  | 0.00                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |      | 7211 | + |      | 0.00 | 7212 | +    |         | 586.50                                                                                                                                                                              | 7213 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 | 358 | +   |  | null                                     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |      | 7221 | + |      | 0.00 | 7222 | +    |         | 6562.39                                                                                                                                                                             | 7223 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359 | +   |  | 0.00                                     | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |      | 7231 | + |      | 0.00 | 7232 | +    |         | 208.50                                                                                                                                                                              | 7233 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) |  | 6445.60                                  | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |      | 7241 | + |      | 0.00 | 7242 | +    |         | 8210.12                                                                                                                                                                             | 7243 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) |  | null                                     |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               |      | 7251 | + |      | 0.00 | 7252 | +    |         | 1379.61                                                                                                                                                                             | 7253 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   |  | null                                     |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |   |      | 7262 | +    |      | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) |  | null                                     |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |      | 7271 | + |      | null | 7272 | +    |         | null                                                                                                                                                                                | 7273 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) |  | null                                     |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |      | 7281 | + |      | null | 7282 | +    |         | null                                                                                                                                                                                | 7283 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |  | null                                     |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |      | 7291 | + |      | 0.00 | 7292 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) |  | null                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        |      | 7301 | + |      | 0.00 | 7302 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) |  | null                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |      | 7311 | + |      | 0.00 | 7312 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   |  | null                                     | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        |      | 7321 | + |      | 0.00 | 7322 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) |  | null                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |      | 7331 | + |      | 0.00 | 7332 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) |  | null                                     | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        |      | 7341 | + |      | 0.00 | 7342 | +    |         | 1353.56                                                                                                                                                                             | 7343 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   |  | 12928.60                                 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |      | 7351 | + |      | 0.00 | 7352 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL                                        |      | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   |  | null                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |      | 7371 | + |      | 0.00 | 7372 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   |  | 0.00                                     | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        |      | 7381 | + |      | 0.00 | 7382 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +   |  | 0.00                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |      | 7391 | + |      | 0.00 | 7392 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   |  | 0.00                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 |      | 7401 | + |      | 0.00 | 7402 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) |  | 0.00                                     |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              |      | 7411 | + |      | 0.00 | 7412 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) |  | null                                     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |      | 7421 | + |      | 0.00 | 7422 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   |  | 0.00                                     | MERMAS                                                                                               |                                              |      | 7431 | + |      | null | 7432 | +    |         | null                                                                                                                                                                                | 7433 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                                                      |                                              | 7441 | +    |   | 0.00 | 7442 | +    |      | 1271.49 | 7443                                                                                                                                                                                | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |  | null                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |      | 7451 | + |      | 0.00 | 7452 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |  | null                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |      |      |   |      | 7462 | +    |      | null    | 7463                                                                                                                                                                                | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |  | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |      |      |   |      | 7472 | +    |      | null    | 7473                                                                                                                                                                                | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |  | 0.00                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |      | 7481 | + |      | null | 7482 | +    |         | null                                                                                                                                                                                | 7483 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |  | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |      | 7491 | + |      | null | 7492 | +    |         | null                                                                                                                                                                                | 7493 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |  | 0.00                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    |      | 7501 | + |      | null | 7502 | +    |         | null                                                                                                                                                                                | 7503 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |  | 0.00                                     |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 |      | 7511 | + |      | null | 7512 | +    |         | null                                                                                                                                                                                | 7513 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |                                          |                                                                                                      |                                              |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |  | 0.00                                     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |      | 7521 | + |      | null | 7522 | +    |         | null                                                                                                                                                                                | 7523 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |  | 0.00                                     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |      | 7531 | + |      | null |      |      |         | 7533                                                                                                                                                                                | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |  | 0.00                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |      |      |   |      | 7542 | +    |      | null    | 7543                                                                                                                                                                                | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |  | 0.00                                     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |      | 7551 | + |      | null |      |      |         | 7553                                                                                                                                                                                | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |                                          |                                                                                                      |                                              |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) |  | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |      | 7561 | + |      | null | 7562 | +    |         | null                                                                                                                                                                                | 7563 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) |  | null                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |      | 7571 | + |      | null | 7572 | +    |         | null                                                                                                                                                                                | 7573 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   |  | null                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |      | 7581 | + |      | null | 7582 | +    |         | null                                                                                                                                                                                | 7583 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |  | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |      | 7591 | + |      | null | 7592 | +    |         | null                                                                                                                                                                                | 7593 | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   |  | null                                     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |      | 7991 | + |      | null |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |  | null                                     |                                                                                                      |                                              |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |  | null                                     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |      |      |   |      | 7992 | =    |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |  | 123477.74                                |                                                                                                      |                                              |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |  | null                                     |                                                                                                      |                                              |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                                                                                                      |                                              |      |      |   | 7999 | =    |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |  |                                          |                                                                                                      |                                              |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |  | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |      |      |   |      | 7001 |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |  | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |      |      |   |      | 7002 |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |  | 35523.42                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |      |      |   |      | 7003 |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |  | 0.00                                     |                                                                                                      |                                              |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     | DEL EXTERIOR    | 515 | +   |  | 0.00                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | 516 | +   |  | 0.00                                     |                                                                                                      |                                              |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | DEL EXTERIOR    | 517 | +   |  | 10273.41                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                              |      |      |   |      | 801  | =    |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | 518 | +   |  | 0.00                                     |                                                                                                      |                                              |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |  | 0.00                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |      |      |   |      | 802  | =    |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |  | 0.00                                     |                                                                                                      |                                              |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |  | 26116.72                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |      |      |   |      | 097  | +    |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |  | 0.00                                     |                                                                                                      |                                              |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   |  | null                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                      |                                              |      |      |   |      | 098  | =    |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   |  | 1959.46                                  |                                                                                                      |                                              |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |  | 914.05                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |      |      |   |      | 803  | (-)  |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |  | 2239.98                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |      |      |   |      | 804  | (-)  |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   |  | 19900.68                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |      |      |   |      | 805  | (-)  |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   |  | null                                     |                                                                                                      |                                              |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                    |                                                            |              |                 |       |          |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|
| (del exterior)                                                                     |                                                            |              |                 |       |          |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 532             | +     | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           | 809                                        | (+)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                                                            |              | 533             | +     | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           | 810                                        | (+)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                                                            |              | 534             | +     | null     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           | 811                                        | (-)  | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                                                            |              | 535             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           | 812                                        | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539             | =     | 96927.72 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813                                        | (-)  | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |              |                 |       |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                           | 814                                        | +    | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES NO CORRIENTES                       | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 541             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           | 815                                        | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           | 816                                        | (-)  | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 543             | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           | 817                                        | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                                           | 818                                        | +    | null |      |
|                                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | LOCALES         | 545   | +        | 11700.22                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                         |                                            | 819  | =    | null |
|                                                                                    |                                                            |              | DEL EXTERIOR    | 546   | +        | 0.00                                                                                                       |                                                           |                                            |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                                                            |              | LOCALES         | 547   | +        | 0.00                                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES      |                                            | 829  | =    | null |
|                                                                                    |                                                            |              | DEL EXTERIOR    | 548   | +        | 0.00                                                                                                       |                                                           |                                            |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 549             | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |                                                           | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831  | null |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551             | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831                                  | 832  | null |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839                                        | =    | null |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                                                            |              | 553             | +     | null     |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                                                            |              | 554             | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           | 841                                        | (-)  | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555             | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842                                        | (=)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                                                            |              | 556             | +     | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                           | 843                                        | (=)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                                                            |              | 557             | +     | null     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                           | 844                                        | (+)  | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |              | 558             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           | 845                                        | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                            |              | 559             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           | 847                                        | (-)  | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                                                            |              | 560             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848                                        | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                            |              | 569             | =     | 11700.22 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                           | 849                                        | (-)  | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                            |              | 579             | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                           | 850                                        | (-)  | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                            |              | 589             | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           | 851                                        | (-)  | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            |              | 539+569+579+589 | 599   | =        | 108627.94                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                            | 852  | (-)  | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                                                            |              |                 |       |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           | 855                                        | =    | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |              | 601             | +     | 65020.00 |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                            |              | 602             | (-)   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856                                        | =    | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |              | 611             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +     | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                                           | 857                                        | +    | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |              | 629             | +     | null     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           | 858                                        | -    | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                            |              | 631             | +/(-) | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859                                        | =    | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |              | 632             | +     | null     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869                                        | =    | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                                                            |              | 633             | +     | null     |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                                                            |              | 634             | +     | null     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           | 879                                        | =    | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +     | null     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871                                        | (+)  | null |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641             | +/(-) | null     |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872                                        | (+)  | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651             | +     | 0.00     |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873                                        | (+)  | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |              | 652             | (-)   | 53390.35 |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                            |              | 653             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                            |              | 654             | +     | null     |                                                                                                            |                                                           |                                            |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                                                            |              | 655             | +     | null     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           | 890                                        |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                                                            |              | 656             | +     | null     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |                                            |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                            |              | 661             | +     | 3220.15  | INTERES                                                                                                    |                                                           | 897                                        | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898                                        | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =     | 14849.80 | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899                                        | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699   | =        | 123477.74                                                                                                  |                                                           |                                            |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       | 917 | USD<br>null       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1707782742 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1709882763001     |     |                   |