

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98329753   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 0992740671001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | TESEINSER S.A.                  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |   |  |      |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |   |  |      |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                    |   |  |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 311                  | +   |          | 7884.65                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |   |  |      | 6011                   | +                                                     | 262074.99 | 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |   |  | 6051 | +                      | null                                                  | 6052      | null      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 26018.95 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                                                   |   |  | 6061 | +                      | 0.00                                                  | 6062      | null      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                                                                   |   |  | 6071 | +                      | 0.00                                                  | 6072      | null      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                                                                   |   |  | 6081 | +                      | 0.00                                                  | 6082      | null      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091                                                                              | + |  | 0.00 | 6092                   | null                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 11350.55 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                                                              | + |  | 0.00 | 6102                   | null                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                                                              | + |  | 0.00 | 6112                   | null                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |   |  |      | 6121                   | +                                                     | 0.00      | 6122      | null                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |          | null                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |   |  |      | 6131                   | +                                                     | 0.00      | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |          | 10.36                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |   |  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 262074.99 | 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                  | +   |          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |   |  |      | 6001                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |                      |     |          | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |   |  |      | 6002                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |          | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |   |  |      |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |   |  |      |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |                      |     |          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |   |  |      | COSTO                  |                                                       | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |   |  |      | 7010                   | +                                                     |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |          | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |   |  |      | 7011                   | +                                                     | 177104.62 |           | 7012                                                                                                                                                | null    |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |          | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |   |  |      | 7021                   | +                                                     | null      |           | 7023                                                                                                                                                | null    |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |          | null                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |   |  |      | 7031                   | +                                                     | 0.00      | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033     | null |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |          | null                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |   |  |      | 7041                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |   |  |      | 7051                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |          | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |   |  |      | 7061                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |   |  |      | 7071                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| (-) 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                  | =   |          | 45264.51                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |   |  |      | 7111                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |   |  |      |                        | 7121                                                  | (-)       | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |  |      |                        | 7131                                                  | +         | 0.00      | 7132                                                                                                                                                | +       | 12267.54 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |   |  |      | 7141                   | +                                                     | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 746.19  | 7143     | null |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |   |  |      | 7151                   | +                                                     | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 1346.00 | 7153     | null |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |   |  |      | 7161                   | +                                                     | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163     | null |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |          | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |   |  |      | 7171                   | +                                                     | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173     | null |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |          | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |   |  |      | 7181                   | +                                                     | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183     | null |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |   |  |      | 7191                   | +                                                     | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                   | 8713.76 | 7193     | null |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |          | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |   |  |      | 7201                   | +                                                     | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   | 2156.55 | 7203     | null |      |

|                                                                                                                 |                                               |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                                           |                                                 |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                                               |                 |     | 357 | +        | 1070.54                                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                    |                                                 | 7211                              | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | null                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                                               |                 |     | 358 | +        | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                       |                                                 | 7221                              | +    | 0.00 | 7222 | +    | 27060.75 | 7223 | null                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                               |                 |     | 359 | +        | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                |                                                 | 7231                              | +    | 0.00 | 7232 | +    | 5796.80  | 7233 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |                 |     | 360 | (-)      | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                               | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241                              | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00     | 7243 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |                 |     | 361 | (-)      | null                                                                                                 |                                                           | PARA DESAHUCIO                                  | 7251                              | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00     | 7253 | null                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                               |                 |     | 362 | +        | null                                                                                                 |                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                                   |      |      | 7262 | +    | 0.00     | 7263 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                               |                 |     | 363 | (-)      | null                                                                                                 |                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271                              | +    | null | 7272 | +    | null     | 7273 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                               |                 |     | 364 | (-)      | null                                                                                                 |                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281                              | +    | null | 7282 | +    | null     | 7283 | null                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                               |                 |     | 365 | +        | null                                                                                                 |                                                           | OTRAS PROVISIONES                               | 7291                              | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00     | 7293 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |                 |     | 366 | (-)      | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                   | LOCAL                                           | 7301                              | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |                 |     | 367 | (-)      | null                                                                                                 |                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7311                              | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00     | 7313 | null                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                                               |                 |     | 368 | +        | null                                                                                                 | COMISIONES                                                | LOCAL                                           | 7321                              | +    | 0.00 | 7322 | +    | 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 | +    | 0.00     | 7343 | null                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                                               |                 |     | 379 | =        | 1070.54                                                                                              |                                                           | 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                                                                                                 |                                                           | RELACIONADOS                                    | 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 | +        | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                | null |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   |                 | 411 | +   | null     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                           |                                                 | 7451                              | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00     | 7453 | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |                 | 412 | +   | null     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                           |                                                 |                                   |      |      | 7462 | +    | null     | 7463 | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                                         |                 | 413 | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                           |                                                 |                                   |      |      | 7472 | +    | null     | 7473 | null                                                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 414 | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                           |                                                 | 7481                              | +    | null | 7482 | +    | null     | 7483 | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                           |                                                 | 7491                              | +    | null | 7492 | +    | null     | 7493 | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 416 | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                 | 7501                                            | +                                 | null | 7502 | +    | null | 7503     | null |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00     |                                                                                                      | NO ACELERADA                                              | 7511                                            | +                                 | null | 7512 | +    | null | 7513     | null |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | LOCALES         | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                      | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                 |                                   | 7521 | +    | null | 7522 | +        | null | 7523                                                                                                                                                                                | null |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00     |                                                                                                      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                        |                                                 |                                   | 7531 | +    | null |      |          |      | 7533                                                                                                                                                                                | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | 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 |
| (-) 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     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                           |                                                 |                                   |      |      | 7992 | =    | null     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |                 |     | 446 | +        | null                                                                                                 |                                                           |                                                 |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                               | 345+498         | 499 | +   | 46335.05 |                                                                                                      |                                                           |                                                 |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |                 |     | 436 | +        | null                                                                                                 |                                                           |                                                 |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                                           |                                                 |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                                           |                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |      |      | 7999 | =    | null     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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 | +   | 16799.71 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                           |                                                 |                                   |      |      | 7003 |      | null     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                 |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 515 | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                           |                                                 |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                 |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 517 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                           |                                                 | 801                               | =    | null |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                 |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 519 | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                           |                                                 | 802                               | =    | null |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                 |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 521 | +   | 442.79   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                  | 097                                             | +                                 | null |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098                               | =    | null |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                                               |                 |     | 524 | +        | null                                                                                                 |                                                           |                                                 |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |                 |     | 525 | +        | 77.53                                                                                                |                                                           |                                                 |                                   |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |                 |     | 526 | +        | 2484.78                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |                                                 |                                   |      |      |      | 803  | (-)      | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |                 |     | 527 | +        | 732.63                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                    |                                                 |                                   |      |      |      | 804  | (-)      | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |                 |     | 528 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |                                                 |                                   |      |      |      | 805  | (-)      | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |                 |     | 529 | +        | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI              |                                                 |                                   |      |      |      | 806  | (-)      | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                               |                 |     | 530 | +        | null                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                         |                                                 |                                   |      |      |      | 807  | (+)      | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                               |                 |     | 531 | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                    |                                                 |                                   |      |      |      | 808  | (+)      | null |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |   |          |                                                                                                           |                                               |                                            |     |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| 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             | =     |   | 20537.44 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               |                                            | 813 | (-) |      | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |   |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               |                                            | 814 | +   |      | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     |   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                               |                                            | 815 | (-) |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     |   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                               |                                            | 816 | (-) |      | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     |   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                               |                                            | 817 | (-) |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     |   | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               |                                            | 818 | +   |      | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +     |   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                               |                                            | 819 | =   |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     |   | 0.00     |                                                                                                           |                                               |                                            |     |     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +     |   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                      |                                               |                                            | 829 | =   |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +     |   | 0.00     |                                                                                                           |                                               |                                            |     |     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     |   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       |                                               | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 |     | null |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     |   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                               | 819 - 831                                  | 832 |     | null |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     |   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                               |                                            | 839 | =   |      |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     |   | 0.00     |                                                                                                           |                                               |                                            |     |     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     |   | null     |                                                                                                           |                                               |                                            |     |     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     |   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                               |                                            | 841 | (-) |      | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     |   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                               |                                            | 842 | (=) |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     |   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                               |                                            | 843 | (=) |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     |   | null     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               |                                            | 844 | (+) |      | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     |   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                               |                                            | 845 | (-) |      | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     |   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                               |                                            | 847 | (-) |      | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     |   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |                                               |                                            | 848 | (-) |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     |   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                               |                                            | 849 | (-) |      | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     |   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                               |                                            | 850 | (-) |      | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     |   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                               |                                            | 851 | (-) |      | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | = | 20537.44 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                               |                                            | 852 | (-) |      | null |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |   |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                               |                                            | 855 | =   |      | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     |   | 800.00   |                                                                                                           |                                               |                                            |     |     |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   |   | 400.00   | 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             | +     |   | 400.00   | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                              |                                               |                                            | 857 | +   |      | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     |   | null     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                               |                                            | 858 | -   |      | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) |   | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                               |                                            | 859 | =   |      | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     |   | null     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                               |                                            | 869 | =   |      | null |      |
| 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             | +     |   | 14014.86 |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873                                        | (+) |     | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   |   | 0.00     |                                                                                                           |                                               |                                            |     |     |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     |   | 0.00     |                                                                                                           |                                               |                                            |     |     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     |   | null     |                                                                                                           |                                               |                                            |     |     |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     |   | null     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 |                                               |                                            | 890 |     |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     |   | null     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                               |                                            |     |     |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     |   | 10982.75 | INTERÉS                                                                                                   |                                               |                                            | 897 |     | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   |   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                  |                                               |                                            | 898 |     | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     |   | 25797.61 | MULTA                                                                                                     |                                               |                                            | 899 |     | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | = | 46335.05 |                                                                                                           |                                               |                                            |     |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0917849903 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0926324872001     |     |                   |             |