

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                        |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 99030799 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                        |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792353807001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | FEMMESCAN SERVICIOS DE IMAGEN CIA LTDA |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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 | =    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | =   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |  | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |      |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |  | INGRESOS             |                                                                   |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |      |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |  |                      |                                                                   |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |      | TOTAL INGRESOS |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |  | 311                  | +                                                                 |                      | 15762.86  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |                |      | 6011                   | +                                                     | 0.00      | 6012      | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  | 312                  | +                                                                 |                      | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |                |      | 6021                   | +                                                     | 188037.14 | 6022      | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |  | 313                  | (-)                                                               |                      | null      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |                |      | 6031                   | +                                                     | 0.00      | 6032      | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |  | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   | 6041 | +              |      | null                   | 6042                                                  | null      |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   | 6051 | +              |      | null                   | 6052                                                  | null      |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 0.00                 | 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 | + |  | 9364.54              |                                                                   | 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                   | +                                                     | 1693.67   | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |  | 324                  | +                                                                 |                      | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |                |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 189730.81 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |  | 325                  | +                                                                 |                      | 4802.71   | 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                                            |                 |              |  |     |   |  | 329                  | +                                                                 |                      | 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                   | +                                                     | 0.00      |           | 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                  | +                                                                 |                      | 4847.67   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |                |      | 7101                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  | 345                  | =                                                                 |                      | 34777.78  | 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                                                                                                                                                | +        | 17558.40 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  | 350                  | +                                                                 |                      | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |                |      | 7141                   | +                                                     | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 2862.15  | 7143     | null |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  | 351                  | +                                                                 |                      | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |                |      | 7151                   | +                                                     | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 3351.67  | 7153     | null |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  | 352                  | +                                                                 |                      | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |                |      | 7161                   | +                                                     | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 72136.23 | 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                  | +                                                                 |                      | 289542.23 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |                |      | 7181                   | +                                                     | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   | 6432.00  | 7183     | null |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |  | 355                  | +                                                                 |                      | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |                |      | 7191                   | +                                                     | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                   | 3879.00  | 7193     | null |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  | 356                  | +                                                                 |                      | 1926.60   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |                |      | 7201                   | +                                                     | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203     | null |      |

|                                                                                                                  |                                                           |              |                 |     |      |           |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                                                           |              | 357             | +   |      | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              | 7211                                | +                                               |      | 0.00 | 7212 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7213    | null      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                                                           |              | 358             | +   |      | null      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              | 7221                                | +                                               |      | 0.00 | 7222 | +    |                                                                                                                                                                                     | 11190.14 | 7223    | null      |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                           |              | 359             | +   |      | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                           |                                              | 7231                                | +                                               |      | 0.00 | 7232 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7233    | null      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                           |              | 360             | (-) |      | 114183.07 | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                | +                                               |      | 0.00 | 7242 | +    |                                                                                                                                                                                     | 557.30   | 7243    | null      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                           |              | 361             | (-) |      | null      |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                | +                                               |      | 0.00 | 7252 | +    |                                                                                                                                                                                     | 149.69   | 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             | =   |      | 177285.76 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                | +                                               |      | 0.00 | 7352 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7353    | null      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                           |              |                 |     |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL                               | 7361                                            | +    |      | 0.00 | 7362 | +                                                                                                                                                                                   |          | 2125.80 | 7363      | null |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                                                           |              | 381             | +   |      | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                | +                                               |      | 0.00 | 7372 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7373    | null      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                                                           |              | 382             | +   |      | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7381                                | +                                               |      | 0.00 | 7382 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7383    | null      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                                                           |              | 383             | +   |      | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                | +                                               |      | 0.00 | 7392 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7393    | null      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                           |              | 384             | +   |      | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401                                | +                                               |      | 0.00 | 7402 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7403    | null      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                           |              | 385             | (-) |      | 0.00      |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411                                | +                                               |      | 0.00 | 7412 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7413    | null      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                           |              | 386             | (-) |      | null      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |                                     | 7421                                            | +    |      | 0.00 | 7422 | +                                                                                                                                                                                   |          | 2598.35 | 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 | +                                                                                                                                                                                   |          | 991.21  | 7443      | null |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                               |              | 411             | +   |      | null      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                                     | 7451                                            | +    |      | 0.00 | 7452 | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00    | 7453      | null |      |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                     |              | 412             | +   |      | null      |                                                                                                      |                                              |                                     | GASTOS DE GESTIÓN                               |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7462     | +       |           | null | 7463 | null |
|                                                                                                                  | OTRAS                                                     |              | 413             | +   |      | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS               |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7472     | +       |           | null | 7473 | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                              | LOCALES      | 414             | +   |      | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                     | 7481                                            | +    |      | null | 7482 | +                                                                                                                                                                                   |          | null    | 7483      | null |      |      |
|                                                                                                                  |                                                           | DEL EXTERIOR | 415             | +   |      | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                                     | 7491                                            | +    |      | null | 7492 | +                                                                                                                                                                                   |          | null    | 7493      | null |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                           | LOCALES      | 416             | +   |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501                                | +                                               |      | null | 7502 | +    |                                                                                                                                                                                     | null     | 7503    | null      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                           | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00 |           |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 | 7511                                | +                                               | null |      |      | 7512 | +                                                                                                                                                                                   | null     |         |           | 7513 | null |      |
|                                                                                                                  |                                                           |              |                 |     |      |           |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                           |              |                 |     |      |           |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                              | LOCALES      | 418             | +   |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |                                     | 7521                                            | +    |      | null | 7522 | +                                                                                                                                                                                   |          | null    | 7523      | null |      |      |
|                                                                                                                  |                                                           | DEL EXTERIOR | 419             | +   |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |                                     | 7531                                            | +    |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |          | 7533    | null      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                           | LOCALES      | 420             | +   |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                     |                                                 |      |      | 7542 | +    |                                                                                                                                                                                     | null     | 7543    | null      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                           | DEL EXTERIOR | 421             | +   |      | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |                                     | 7551                                            | +    |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |          | 7553    | null      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                                                           |              | 422             | (-) |      | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |                                     | 7561                                            | +    |      | null | 7562 | +                                                                                                                                                                                   |          | null    | 7563      | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                                                           |              | 423             | (-) |      | null      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |                                     | 7571                                            | +    |      | null | 7572 | +                                                                                                                                                                                   |          | null    | 7573      | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                                           |              | 424             | +   |      | null      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |                                     | 7581                                            | +    |      | null | 7582 | +                                                                                                                                                                                   |          | null    | 7583      | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                                           |              | 439             | =   |      | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |                                     | 7591                                            | +    |      | null | 7592 | +                                                                                                                                                                                   |          | null    | 7593      | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                                           |              | 445             | +   |      | null      | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |                                     | 7991                                            | +    | null |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |         |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                                           |              | 379+389+439+445 | 498 | +    |           |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                           |              | 446             | +   |      | null      | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                                     |                                                 |      |      | 7992 | =    |                                                                                                                                                                                     | null     |         |           |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                                                           |              | 345+498         | 499 | +    |           |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         | 212063.54 |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                                                           |              | 436             | +   |      | null      |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                                                           |              |                 |     |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                     |                                                 |      |      | 7999 | =    |                                                                                                                                                                                     | null     |         |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                                                           |              |                 |     |      |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                     |                                                 |      |      | 7001 |      |                                                                                                                                                                                     | null     |         |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                                              | LOCALES      | 511             | +   |      | 4404.45   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                     |                                                 |      |      | 7002 |      |                                                                                                                                                                                     | null     |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                           | LOCALES      | 513             | +   |      | 5071.17   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                     |                                                 |      |      | 7003 |      |                                                                                                                                                                                     | null     |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                           | DEL EXTERIOR | 514             | +   |      | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                  | "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | LOCALES      | 515             | +   |      | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                     |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                                           | 516          | +               |     | 0.00 |           |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                                                           | LOCALES      | 517             | +   |      | 206873.51 | 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             | +   |      | 2032.11   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                          | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +    | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                           | DEL EXTERIOR | 522             | +   |      | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                                                           |              | 524             | +   |      | null      |                                                                                                      |                                              |                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    | null |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                                                           |              | 525             | +   |      | 4285.07   |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                                                           |              | 526             | +   |      | 1144.64   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                                     | 803                                             | (-)  |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                                                           |              | 527             | +   |      | 462.58    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                                     | 804                                             | (-)  |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                           |              | 528             | +   |      | 2495.05   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |                                     | 805                                             | (-)  |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                                                           |              | 529             | +   |      | null      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |                                     | 806                                             | (-)  |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                                                           |              | 530             | +   |      | null      | (+)                                                                                                  |                                              |                                     | 807                                             | (+)  |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                                                           |              | 531             | +   |      | 0.00      | (+)                                                                                                  |                                              |                                     | 808                                             | (+)  |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |           |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |           |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+) |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+) |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     |           | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-) |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-) |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 226768.58 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-) |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814       | +   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-) |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-) |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-) |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               | 818       | +   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               | 819       | =   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               | 829       | =   |      |
|                                                                                    |                 | 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       | =   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | null      |                                                                                                            |                                               |           |     | null |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-) |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=) |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=) |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | null      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+) |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 1034.84   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-) |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 224.29    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-) |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-) |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 1259.13   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-) |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-) |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-) |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | =     | 228027.71 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-) |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 1000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 116.19    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               | 857       | +   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | null      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =   |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =   |      |
| 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       | =   |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | null      |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      |
|                                                                                    |                 |              | 641             | +/(-) | null      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      |
|                                                                                    |                 |              | 651             | +     | 0.00      |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 19288.02  |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | null      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     | null      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 2207.66   | INTERES                                                                                                    |                                               | 897       |     | null |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     | null |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | -15964.17 | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     | null |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | =     | 212063.54 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |      |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|------|----------------|----------|
| 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 null                            |            | 910 | N/C No null |  | 912                                           | N/C No null |               | 916                       | Resol No. null | 918  | Resol No. null |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD null                               |            | 911 | USD null    |  | 913                                           | USD null    |               | 915                       | USD null       |      | 917            | USD 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 | 1710574128 |     |             |  | 199                                           | RUC No.     | 1708352578001 |                           |                |      |                |          |