

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                  |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98395887   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                  |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792356644001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | DISTRIBUIDORA DISTRILLOUSAN S.A. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |      |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |      |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                    |      |   |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |           | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |   |      | 6011                   | +                                                     | 731956.20 | 6012      | null                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |           | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |   |      | 6021                   | +                                                     | 0.00      | 6022      | null                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |           | null                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |   |      | 6031                   | +                                                     | 0.00      | 6032      | null                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 9806.07   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                                                                   |      |   | 6041 | +                      | null                                                  | 6042      | null      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |      |   | 6051 | +                      | null                                                  | 6052      | null      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 185243.08 | 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 | +                    |     | 0.00      |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                                                                                   | 6101 | + |      | 0.00                   | 6102                                                  | null      |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                   | 6111 | + |      | 0.00                   | 6112                                                  | null      |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |           | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |   |      | 6121                   | +                                                     | 0.00      | 6122      | null                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |           | null                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |   |      | 6131                   | +                                                     | 0.00      | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |           | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |   |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 731956.20 | 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                  | +   |           | 13427.65                                                          | 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                  | +   |           | 13205.73                                                          |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |      | 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                   | +                                                     | 610037.92 |           | 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                   | (-)                                                   | 13205.73  |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |           | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |   |      | 7051                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |           | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |   |      | 7061                   | +                                                     | 0.00      |           | 7063                                                                                                                                                | null    |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |           | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |   |      | 7071                   | +                                                     | 0.00      |           | 7073                                                                                                                                                | null    |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |           | null                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |   |      | 7081                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |           | null                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |   |      | 7091                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |           | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |   |      | 7101                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |           | 221682.53                                                         | 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                                                  | +         | 17258.75  | 7132                                                                                                                                                | +       | 35186.84 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |           | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |   |      | 7141                   | +                                                     | 2049.04   | 7142      | +                                                                                                                                                   | 7046.34 | 7143     | null |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |           | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |   |      | 7151                   | +                                                     | 2546.35   | 7152      | +                                                                                                                                                   | 7883.01 | 7153     | null |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |           | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |   |      | 7161                   | +                                                     | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163     | null |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |           | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |   |      | 7171                   | +                                                     | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173     | null |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |           | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |   |      | 7181                   | +                                                     | 26350.00  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183     | null |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |           | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |   |      | 7191                   | +                                                     | 1545.65   | 7192      | +                                                                                                                                                   | 5.60    | 7193     | null |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |           | 2446.34                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |   |      | 7201                   | +                                                     | 2000.00   | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203     | null |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|------|---------|------|------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |         | 357 | +         | 19495.99                                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                              | 7211  | +    |      | 0.00    | 7212 | +    |   | 0.00   | 7213                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |         | 358 | +         |                                                                                                      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                              | 7221  | +    |      | 7898.33 | 7222 | +    |   | 556.25 | 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 | (-)       | 5935.08                                                                                              | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241  | +    |      | 0.00    | 7242 | +    |   | 0.00   | 7243                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |         | 361 | (-)       |                                                                                                      |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +    |      | 0.00    | 7252 | +    |   | 0.00   | 7253                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         | 362 | +         |                                                                                                      |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |      |      |         | 7262 | +    |   | 0.00   | 7263                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |         | 363 | (-)       |                                                                                                      |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +    |      | null    | 7272 | +    |   |        | null                                                                                                                                                                                | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |         | 364 | (-)       |                                                                                                      |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +    |      | null    | 7282 | +    |   |        | null                                                                                                                                                                                | 7283 | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |         | 365 | +         |                                                                                                      |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +    |      | 0.00    | 7292 | +    |   |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |         | 366 | (-)       |                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        | 7301  | +    |      | 0.00    | 7302 | +    |   |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |         | 367 | (-)       |                                                                                                      |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +    |      | 0.00    | 7312 | +    |   |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |         | 368 | +         |                                                                                                      | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        | 7321  | +    |      | 0.00    | 7322 | +    |   |        | 906.63                                                                                                                                                                              | 7323 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |         | 369 | (-)       |                                                                                                      |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +    |      | 0.00    | 7332 | +    |   |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |         | 370 | (-)       |                                                                                                      | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        | 7341  | +    |      | 0.00    | 7342 | +    |   |        | 6.29                                                                                                                                                                                | 7343 | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         | 379 | =         | 16007.25                                                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +    |      | 0.00    | 7352 | +    |   |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361 | +    |         | 0.00 | 7362 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | null |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |         | 381 | +         |                                                                                                      |                                                                       | 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                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +    |      | 0.00    | 7392 | +    |   |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         | 384 | +         | 3000.00                                                                                              |                                                                       | RELACIONADAS                                 | 7401  | +    |      | 0.00    | 7402 | +    |   |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |         | 385 | (-)       | 1054.50                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                       | 7411                                         | +     |      | 0.00 | 7412    | +    |      |   | 0.00   | 7413                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |         | 386 | (-)       |                                                                                                      | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                              | 7421  | +    |      | 0.00    | 7422 | +    |   |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         | 389 | =         | 1945.50                                                                                              | MERMAS                                                                |                                              | 7431  | +    |      | null    | 7432 | +    |   |        | null                                                                                                                                                                                | 7433 | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                              | 7441  | +    |      | 1221.23 | 7442 | +    |   |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   |           |                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                              | 7451  | +    |      | 0.00    | 7452 | +    |   |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | null |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   |           |                                                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                              |       |      |      |         | 7462 | +    |   |        | null                                                                                                                                                                                | 7463 | null |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00      |                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |       |      |      |         | 7472 | +    |   |        | null                                                                                                                                                                                | 7473 | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       | 7481                                         | +     |      |      | null    | 7482 | +    |   |        | null                                                                                                                                                                                | 7483 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       | 7491                                         | +     |      |      | null    | 7492 | +    |   |        | null                                                                                                                                                                                | 7493 | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501                                         | +     |      |      | null    | 7502 | +    |   |        | null                                                                                                                                                                                | 7503 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          | 7511                                         | +     |      |      | null    | 7512 | +    |   |        | null                                                                                                                                                                                | 7513 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 418     | +   | 0.00      |                                                                                                      | DEPRECIACIÓN DEL 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 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 420     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              |       |      |      | 7542    | +    |      |   | null   | 7543                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       | 7551                                         | +     |      |      | null    |      |      |   | 7553   | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 422     | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                                       | 7561                                         | +     |      |      | null    | 7562 | +    |   |        | null                                                                                                                                                                                | 7563 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 423     | (-) |           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                       | 7571                                         | +     |      |      | null    | 7572 | +    |   |        | null                                                                                                                                                                                | 7573 | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         | 424 | +         |                                                                                                      | 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 | +         |                                                                                                      | 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     | +   |           |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                          |                                              |       |      |      | 7992    | =    |      |   | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         | 446 | +         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 239635.28 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         | 436 | +         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |       |      |      | 7002    |      |      |   |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |       |      |      | 7003    |      |      |   |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 130559.92 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515     | +   | 120701.26 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 517     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 34296.31  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                              |                                              |       |      |      | 097     | +    |      |   |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00      |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                       |                                              |       |      |      | 098     | =    |      |   |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        | 524                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        | 525                         | +               | 0.00    |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            | 526                         | +               | 0.00    |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             | 527                         | +               | 1408.22 |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          | 528                         | +               | 8461.23 |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 529                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 530                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 531                         | +               | 0.00    |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 532                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 533                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 534                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 535                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 536                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 537                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 538                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 539                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 540                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 541                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 542                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 543                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 544                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 545                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 546                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 547                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 548                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 549                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 550                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 551                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 552                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 553                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 554                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 555                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 556                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 557                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 558                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 559                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 560                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 561                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 562                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 563                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 564                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 565                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 566                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 567                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 568                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 569                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 570                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 571                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 572                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 573                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 574                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 575                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 576                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 577                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 578                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 579                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 580                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 581                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 582                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 583                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 584                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 585                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 586                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 587                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 588                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 589                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 590                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 591                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 592                         | +               |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | 59                          |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |         |      |      |   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         | 809                                           | (+)       |     | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                           | (+)       |     | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   | 811                                           | (-)       |     | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                           | (-)       |     | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 295426.94 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)       |     | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     | 814                                           | +         |     | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                           | (-)       |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                           | (-)       |     | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 817                                           | (-)       |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         | 818                                           | +         |     | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                           | =         |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       | 829                                           | =         |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =   |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | null      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                           | (-)       |     | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                           | (=)       |     | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                           | (=)       |     | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | null      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                           | (+)       |     | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 1502.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                           | (-)       |     | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                           | (-)       |     | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848                                           | (-)       |     | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 1502.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       | 849                                           | (-)       |     | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  | 850                                           | (-)       |     | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                           | (-)       |     | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 296928.94 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  | 852                                           | (-)       |     | null |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                           | =         |     | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =   |      | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              | 857                                           | +         |     | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | null      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   | 858                                           | -         |     | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                | 859                                           | =         |     | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                           | =         |     | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | null      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | null      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               | 879                                           | =         |     | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | null      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | null |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) | null      |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | null |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     | 0.00      |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 42560.36  |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | null      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | null      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |     |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00      | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 15533.30  | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | -57293.66 | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 239635.28 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| 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 | 1715788483 |     |             |  | 199                                           | RUC No.     | 1002606166001 |                           |                |     |                |          |