

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                             |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                             |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                             |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             |  | 0.00 | No. | 108662090  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                             |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992796987001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | AMERICAN INTERNATIONAL EXPORT AMINEXSA S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |     |         |                                                                   |                                                                                                         |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS                                                                          |     |         |                                                                   |                                                                                                         |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                                                                                   |     |         |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS         |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                                                                               | +   |         | 3151.61                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                   | +    | 174471.82 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +    | 0.00      | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                                                                               | (-) |         | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                   | +    | 0.00      | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                                                                                 |     | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6042      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                                                                                 |     | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6052      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                                                                                 |     | 2510.74 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | 6061                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6062      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                                                                                 |     | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6072      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                                                                                 |     | 0.00    | DIVIDENDOS                                                        | 6081                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6082      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                                                                                 |     | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091                   | +    | 0.00      | 6092                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                                                                                 |     | 0.00    |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                   | +    | 0.00      | 6102                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                                                                                 |     | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                   | +    | 0.00      | 6112                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                                                                               | (-) |         | 435.10                                                            | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                   | +    | 0.00      | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                   | +    | 0.00      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                                                                               | +   |         | 2422.74                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 174471.82                                             | 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                                                                               | +   |         | 2398.12                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                                                                               | +   |         | 62102.62                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                                                                               | +   |         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                                                                               | +   |         | 0.00                                                              |                                                                                                         | COSTO                  |      | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                   | +    |           |                                                       |                                                                                                                                                     |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +    | 0.00      |                                                       | 7012 0.00                                                                                                                                           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                   | +    | 0.00      |                                                       | 7023 0.00                                                                                                                                           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                   | +    | 0.00      | 7032 + 0.00                                           | 7033 0.00                                                                                                                                           |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                                                                               | (-) |         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                   | +    | 164420.94 |                                                       | 7063 0.00                                                                                                                                           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                   | +    | 0.00      |                                                       | 7073 0.00                                                                                                                                           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                                                                               | (-) |         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                   | (-)  | 62102.62  |                                                       |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                                                                               | =   |         | 72150.73                                                          | 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                   | +    | 8742.26   | 7132 + 8121.22                                        | 7133 0.00                                                                                                                                           |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +    | 995.00    | 7142 + 1565.68                                        | 7143 0.00                                                                                                                                           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +    | 0.00      | 7152 + 0.00                                           | 7153 0.00                                                                                                                                           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +    | 0.00      | 7162 + 0.00                                           | 7163 0.00                                                                                                                                           |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                   | +    | 0.00      | 7172 + 0.00                                           | 7173 0.00                                                                                                                                           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                                                                               | +   |         | 8586.17                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                   | +    | 0.00      | 7182 + 0.00                                           | 7183 0.00                                                                                                                                           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +    | 140.89    | 7192 + 0.00                                           | 7193 0.00                                                                                                                                           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                                                                               | +   |         | 265.00                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                   | +    | 145.02    | 7202 + 0.00                                           | 7203 0.00                                                                                                                                           |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                   | +    | 0.00      | 7212 + 9580.00                                        | 7213 0.00                                                                                                                                           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                   | +    | 2089.04   | 7222 + 0.00                                           | 7223 0.00                                                                                                                                           |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                                                                               | +   |         | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                   | +    | 1682.27   | 7232 + 0.00                                           | 7233 0.00                                                                                                                                           |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      |                                                                                                             |              |                                                 |      |      |           |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|------|-----------|--------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360 | (-)     | 1700.06                                                                                              | PROVISIONES                                                                                                 |              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241 | +    | 0.00      | 7242   | +      | 0.00      | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |              | PARA DESAHUCIO                                  | 7251 | +    | 0.00      | 7252   | +      | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |      |           | 7262   | +      | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271 | +    | 0.00      | 7272   | +      | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281 | +    | 0.00      | 7282   | +      | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |              | OTRAS PROVISIONES                               | 7291 | +    | 0.00      | 7292   | +      | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-)     | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |              | LOCAL                                           | 7301 | +    | 0.00      | 7302   | +      | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                    | 7311 | +    | 0.00      | 7312   | +      | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +       | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                  |              | LOCAL                                           | 7321 | +    | 0.00      | 7322   | +      | 18819.39  | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                    | 7331 | +    | 0.00      | 7332   | +      | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-)     | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                         |              | LOCAL                                           | 7341 | +    | 0.00      | 7342   | +      | 523.05    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =       | 7151.11                                                                                              |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                    | 7351 | +    | 0.00      | 7352   | +      | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS | LOCAL                                           | 7361 | +    | 0.00      | 7362   | +      | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                    | 7371 | +    | 0.00      | 7372   | +      | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +       | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL        | 7381                                            | +    | 0.00 | 7382      | +      | 0.00   | 7383      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 7391                                            | +    | 0.00 | 7392      | +      | 0.00   | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +       | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |              | RELACIONADAS                                    | 7401 | +    | 0.00      | 7402   | +      | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |              | NO RELACIONADAS                                 | 7411 | +    | 0.00      | 7412   | +      | 9982.64   | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |              |                                                 | 7421 | +    | 0.00      | 7422   | +      | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =       | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                      |              |                                                 | 7431 | +    | 0.00      | 7432   | +      | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |              |                                                 | 7441 | +    | 0.00      | 7442   | +      | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +       | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |              |                                                 | 7451 | +    | 0.00      | 7452   | +      | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +       | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |              |                                                 |      |      |           | 7462   | +      | 4951.94   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +       | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |              |                                                 |      |      |           | 7472   | +      | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             |              | 7481                                            | +    | 0.00 | 7482      | +      | 0.00   | 7483      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             |              | 7491                                            | +    | 0.00 | 7492      | +      | 0.00   | 7493      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEADAES DE INVERSIÓN) | NO ACCELERADA                                                                                               | ACELERADA    | 7501                                            | +    | 0.00 | 7502      | +      | 0.00   | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             | 7511         | +                                               | 0.00 | 7512 | +         | 850.03 | 7513   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      |                                                                                                             |              |                                                 |      |      |           |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                             |              | 7521                                            | +    | 0.00 | 7522      | +      | 0.00   | 7523      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                             |              | 7531                                            | +    | 0.00 |           |        |        | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                             |              |                                                 |      |      | 7542      | +      | 0.00   | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                             |              | 7551                                            | +    | 0.00 |           |        |        | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |              |                                                 | 7561 | +    | 0.00      | 7562   | +      | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-)     | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |              |                                                 | 7571 | +    | 0.00      | 7572   | +      | 798.88    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |              |                                                 | 7581 | +    | 0.00      | 7582   | +      | 2753.22   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |              |                                                 | 7591 | +    | 0.00      | 7592   | +      | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                |              |                                                 | 7991 | +    | 116112.80 |        |        |           | 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 | +       | 7151.11                                                                                              |                                                                                                             |              |                                                 |      |      |           |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |              |                                                 |      |      |           | 7992   | =      | 57946.05  |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +       | 79301.84                                                                                             |                                                                                                             |              |                                                 |      |      |           |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |              |                                                 |      |      |           | 7999   | =      | 174058.85 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      |                                                                                                             |              |                                                 |      |      |           |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |              |                                                 |      |      |           | 7999   | =      | 174058.85 |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 6516.70 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |              |                                                 |      |      | 7001      |        | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |              |                                                 |      |      | 7002      |        | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |              |                                                 |      |      | 7003      |        | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |              |                                                 |      |      |           |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | 515 | +       | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |              |                                                 |      |      |           |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             |              | 516             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |              |                                                 |      |      |           |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | 517 | +       | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |              |                                                 |      |      |           | 801    | =      | 412.97    |                                                                                                                                                                                     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             |              | 518             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |              |                                                 |      |      |           |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |              |                                                 |      |      | 802       | =      | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 1783.25 |                                                                                                      |                                                                                                             |              |                                                 |      |      |           |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                             |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE REFERENCIA           |      |      | 097       | +      | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      | 098       | =      | 412.97 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |              |                                                 |      |      |           | 803    | (-)    | 61.95     |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   | 90.85   |                                                                                                      |                                                                                                             |              |                                                 |      |      |           |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +       | 61.95                                                                                                |                                                                                                             |              |                                                 |      |      |           |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |              |                                                 |      |      |           | 804    | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |              |                                                 |      |      |           | 805    | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |              |                                                 |      |      |           | 806    | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |              |                                                 |      |      |           | 807    | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |              |                                                 |      |      |           | 808    | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |              |                                                 |      |      |           | 809    | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +       | 5581.27                                                                                              | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |              |                                                 |      |      |           | 810    | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |              |                                                 |      |      |           | 811    | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +       | 487.49                                                                                               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |              |                                                 |      |      |           | 812    | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |      |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|--------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =    | 14521.51 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813       | (-)  | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |      |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           | 814       | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)  | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00   |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +    | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +    | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +    | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 351.02 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |                 |      |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +    | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 0.00   |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00 |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +    | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +    | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  | 351.02 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +    | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 77.22  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +    | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 0.00   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +    | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 77.22  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +    | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +    | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00   |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =    | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599  | =        | 14521.51                                                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)    | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |      |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =    | 77.22  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +    | 1600.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 0.00   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)  | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +    | 62920.16 |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +    | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/-  | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 77.22  |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +    | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +    | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 0.00   |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +    | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/-  | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00   |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +    | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00   |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)  | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +    | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +    | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +    | 260.17   | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |        |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =    | 64780.33 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699  | =        | 79301.84                                                                                             |                                                           |           |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |         |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |         |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |         |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 77.22     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |         |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 44.02     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |         |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 14.80     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |         |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 136.04    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |         |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 136.04    |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |         |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |         |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |         |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00    | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00    | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |         |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |         |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |         |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | B256143 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0905911392001 |                           |           |      |