

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98601682   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792367360001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | KIRUGRAPHS CIA. LTDA.           |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |      |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |      |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                    |      |   |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |          | 10361.96                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |   |      | 6011                   | +                                                     | 326031.68 | 6012      | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |   |      | 6021                   | +                                                     | 0.00      | 6022      | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |          | null                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |   |      | 6031                   | +                                                     | 0.00      | 6032      | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                                                                   |      |   | 6041 | +                      | null                                                  | 6042      | null      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |      |   | 6051 | +                      | null                                                  | 6052      | null      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 98723.04 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                                                   |      |   | 6061 | +                      | 0.00                                                  | 6062      | null      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                                                                   |      |   | 6071 | +                      | 0.00                                                  | 6072      | null      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                                                                   |      |   | 6081 | +                      | 0.00                                                  | 6082      | null      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |                                                                                   | 6091 | + | 0.00 | 6092                   | null                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 746.42   |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                                                                                   | 6101 | + | 0.00 | 6102                   | null                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                   | 6111 | + | 0.00 | 6112                   | null                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |          | 1344.49                                                           | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |   |      | 6121                   | +                                                     | 0.00      | 6122      | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |          | null                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |   |      | 6131                   | +                                                     | 52.18     | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |          | 26233.97                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |   |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 326083.86 | 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                  | +   |          | 5743.20                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |   |      | 6001                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |          | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |   |      | 6002                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |          | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |   |      |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |      |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |      | COSTO                  |                                                       | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |   |      | 7010                   | +                                                     |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |          | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |   |      | 7011                   | +                                                     | 122842.87 |           | 7012                                                                                                                                                | null     |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |          | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |   |      | 7021                   | +                                                     | null      |           | 7023                                                                                                                                                | null     |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |          | null                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |   |      | 7031                   | +                                                     | 0.00      | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033     | null |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |          | null                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |   |      | 7041                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |   |      | 7051                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |          | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |   |      | 7061                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     | 7063     | null     |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |   |      | 7071                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     | 7073     | null     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |          | null                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |   |      | 7081                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |          | null                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |   |      | 7091                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |   |      | 7101                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |          | 140464.10                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |   |      | 7111                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |   |      |                        | 7121                                                  | (-)       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |      |                        | 7131                                                  | +         | 0.00      | 7132                                                                                                                                                | +        | 35130.71 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |   |      | 7141                   | +                                                     | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 13087.16 | 7143     | null |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |   |      | 7151                   | +                                                     | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 7621.79  | 7153     | null |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |   |      | 7161                   | +                                                     | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 6086.96  | 7163     | null |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |          | 1291.00                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |   |      | 7171                   | +                                                     | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173     | null |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |          | 29200.00                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |   |      | 7181                   | +                                                     | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   | 8252.20  | 7183     | null |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |   |      | 7191                   | +                                                     | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                   | 8196.36  | 7193     | null |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |          | 14013.21                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |   |      | 7201                   | +                                                     | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   | 2121.27  | 7203     | null |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |           |                                                                                                      |                                              |       |      |   |                                         |      |      |   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|---|-----------------------------------------|------|------|---|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 | 357 | +   |  | 25348.39  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              | 7211  | +    |   | 0.00                                    | 7212 | +    |   |      | 0.00    | 7213                                                                                                                                                                                | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 | 358 | +   |  | null      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              | 7221  | +    |   | 0.00                                    | 7222 | +    |   |      | 1247.90 | 7223                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                           |                                              | 7231  | +    |   | 0.00                                    | 7232 | +    |   |      | 2508.27 | 7233                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) |  | 14756.74  | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241  | +    |   | 0.00                                    | 7242 | +    |   |      | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) |  | null      |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +    |   | 0.00                                    | 7252 | +    |   |      | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   |  | null      |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |      |   |                                         | 7262 | +    |   |      | 987.23  | 7263                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) |  | null      |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +    |   |                                         | null | 7272 | + |      |         | null                                                                                                                                                                                | 7273 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) |  | null      |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +    |   |                                         | null | 7282 | + |      |         | null                                                                                                                                                                                | 7283 | null |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |  | null      |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +    |   | 0.00                                    | 7292 | +    |   |      | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) |  | null      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301  | +    |   | 0.00                                    | 7302 | +    |   |      | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) |  | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +    |   | 0.00                                    | 7312 | +    |   |      | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   |  | null      | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321  | +    |   | 0.00                                    | 7322 | +    |   |      | 364.61  | 7323                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) |  | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +    |   | 0.00                                    | 7332 | +    |   |      | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) |  | null      | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341  | +    |   | 0.00                                    | 7342 | +    |   |      | 346.82  | 7343                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   |  | 55095.86  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +    |   | 0.00                                    | 7352 | +    |   |      | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |  |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361 | + |                                         | 0.00 | 7362 | + |      | 0.00    | 7363                                                                                                                                                                                | null |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   |  | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +    |   | 0.00                                    | 7372 | +    |   |      | 0.00    | 7373                                                                                                                                                                                | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   |  | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7381  | +    |   | 0.00                                    | 7382 | +    |   |      | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +    |   | 0.00                                    | 7392 | +    |   |      | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   |  | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401  | +    |   | 0.00                                    | 7402 | +    |   |      | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +    |   | 0.00                                    | 7412 | +    |   |      | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) |  | null      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              | 7421  | +    |   | 0.00                                    | 7422 | +    |   |      | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   |  | 0.00      | MERMAS                                                                                               |                                              | 7431  | +    |   | null                                    | 7432 | +    |   |      | null    | 7433                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |  |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              | 7441  | +    |   | 0.00                                    | 7442 | +    |   |      | 4451.12 | 7443                                                                                                                                                                                | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |  | null      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              | 7451  | +    |   | 0.00                                    | 7452 | +    |   |      | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |  | null      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |       |      |   | 7462                                    | +    |      |   | null | 7463    | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |  | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |       |      |   | 7472                                    | +    |      |   | null | 7473    | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |  | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              | 7481  | +    |   | null                                    | 7482 | +    |   |      | null    | 7483                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |  | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              | 7491  | +    |   | null                                    | 7492 | +    |   |      | null    | 7493                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501  | +    |   | null                                    | 7502 | +    |   |      | null    | 7503                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 | 7511  | +    |   |                                         | null | 7512 | + |      |         | null                                                                                                                                                                                | 7513 | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              | 7521  | +    |   | null                                    | 7522 | +    |   |      | null    | 7523                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              | 7531  | +    |   | null                                    |      |      |   | 7533 | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |       |      |   | 7542                                    | +    |      |   | null | 7543    | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |  | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              | 7551  | +    |   |                                         | null |      |   |      | 7553    | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) |  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              | 7561  | +    |   | null                                    | 7562 | +    |   |      | null    | 7563                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) |  | null      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              | 7571  | +    |   | null                                    | 7572 | +    |   |      | null    | 7573                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   |  | null      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              | 7581  | +    |   | null                                    | 7582 | +    |   |      | null    | 7583                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |  | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              | 7591  | +    |   | null                                    | 7592 | +    |   |      | null    | 7593                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   |  | null      | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              | 7991  | +    |   |                                         |      |      |   |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |  | null      | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |       |      |   | 7992                                    | =    |      |   | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |  | null      |                                                                                                      |                                              |       |      |   |                                         |      |      |   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |  | 195611.74 |                                                                                                      |                                              |       |      |   |                                         |      |      |   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |  | null      |                                                                                                      |                                              |       |      |   |                                         |      |      |   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |  |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |       |      |   | 7999                                    | =    |      |   | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |  |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |       |      |   | 7001                                    |      |      |   | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |       |      |   | 7002                                    |      |      |   | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |       |      |   | 7003                                    |      |      |   | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |  | 51100.11  |                                                                                                      |                                              |       |      |   |                                         |      |      |   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      |                                              |       |      |   |                                         |      |      |   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +   |  | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |       |      |   |                                         |      |      |   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      |                                              |       |      |   |                                         |      |      |   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |       |      |   | 801                                     | =    |      |   | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      |                                              |       |      |   |                                         |      |      |   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |  | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |       |      |   | 802                                     | =    |      |   | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |  | 0.00      |                                                                                                      |                                              |       |      |   |                                         |      |      |   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |  | 84960.05  |                                                                                                      |                                              |       |      |   |                                         |      |      |   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |  | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              |       |      |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +    |   |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   |  | null      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                      |                                              |       |      |   | 098                                     | =    |      |   | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   |  | 8119.54   |                                                                                                      |                                              |       |      |   |                                         |      |      |   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |  | 2632.08   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |       |      |   | 803                                     | (-)  |      |   | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |  | 644.18    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |       |      |   | 804                                     | (-)  |      |   | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   |  | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |       |      |   | 805                                     | (-)  |      |   | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   |  | null      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |       |      |   | 806                                     | (-)  |      |   | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   |  | null      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                      |                                              |       |      |   | 807                                     | (+)  |      |   | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   |  | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                 |                                              |       |      |   | 808                                     | (+)  |      |   | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |                                                      |                                                                                                            |                                            |                                               |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                            | 809                                           | (+) |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                            | 810                                           | (+) |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     |                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                            | 811                                           | (-) |      |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 1638.99                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                            | 812                                           | (-) |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 149094.95                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                            | 813                                           | (-) |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                            | 814                                           | +   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                            | 815                                           | (-) |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                            | 816                                           | (-) |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                            | 817                                           | (-) |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                            | 818                                           | +   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            |                                            | 819                                           | =   |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                            |                                               |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            |                                            | 829                                           | =   |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                            |                                               |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831                                           |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819 - 831                                     | 832 | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                            |                                               | 839 | =    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                            |                                               |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                            |                                               |     |      | null |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                            | 841                                           | (-) |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                            | 842                                           | (=) |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                            | 843                                           | (=) |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | null                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                            | 844                                           | (+) |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 278.95                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                            | 845                                           | (-) |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 334.00                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                            | 847                                           | (-) |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                            | 848                                           | (-) |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 612.95                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                            | 849                                           | (-) |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                            | 850                                           | (-) |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                            | 851                                           | (-) |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | =     | 149707.90                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                            | 852                                           | (-) |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                            | 855                                           | =   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 400.00                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                            |                                               | 856 | =    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                            |                                               |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                            |                                               |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 3595.65                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                            | 857                                           | +   |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                            | 858                                           | -   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                            | 859                                           | =   |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                            | 869                                           | =   |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                            |                                               |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                            | 879                                           | =   |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | null                                                 |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                              | 871                                           | (+) |      |      |
|                                                                                    |                 |              | 641             | +/(-) | null                                                 |                                                                                                            | ANTICIPO A PAGAR                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  |      |
|                                                                                    |                 |              | 651             | +     | 33201.59                                             |                                                                                                            |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                            |                                               |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                            |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                            |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                            | 890                                           |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                            |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 6795.60                                              | INTERES                                                                                                    |                                            | 897                                           |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                            | 898                                           |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 45903.84                                             | MULTA                                                                                                      |                                            | 899                                           |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | =     | 195611.74                                            |                                                                                                            |                                            |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |                          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |                          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |                          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |                          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |                          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |                          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |                          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |                          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |                          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918<br>Resol No.<br>null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |                          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |                          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |                          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |                          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1002830949 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1720884053001     |                          |