

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                         |  |     |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-------------------------|--|-----|----------|-----|------------|---|
| 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. | 98607164 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                         |  |     |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791959272001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     |                                 | ECUAROOFFING 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 | +   | 63725.98  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |  |       | 6011                   | +         | 1012415.95 | 6012                                                         | null                                                                                                                                                |                                                       |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |  |       | 6021                   | +         | 62.30      | 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 | +   | 13066.68  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  |  |       | 6061                   | +         | 359.94     | 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 | +   | 501.73    |                                                                                                         |  |  |  |       | 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 | (-) | 490.34    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |  |       | 6121                   | +         | 0.00       | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |                                                       |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  |  |       | 6131                   | +         | 3798.59    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 19.85     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |  |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =          | 1016636.78                                                   | 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 | +   | 15970.74  | 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  | +                      | 628145.78 |            | 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  | (-)                    | 20457.31  |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 20457.31  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  |  | 7051  | +                      | 0.00      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  |  | 7061  | +                      | 0.00      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 4674.88   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  |  | 7071  | +                      | 0.00      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  |  | 7081  | (-)                    | 0.00      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  |  | 7091  | +                      | 0.00      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  |  | 7101  | (-)                    | 0.00      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 117926.83 | 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       | +                                                            | 47820.00                                                                                                                                            | 7133                                                  | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  | 7141  | +                      | 0.00      | 7142       | +                                                            | 79924.76                                                                                                                                            | 7143                                                  | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |  | 7151  | +                      | 0.00      | 7152       | +                                                            | 27740.36                                                                                                                                            | 7153                                                  | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |  | 7161  | +                      | 0.00      | 7162       | +                                                            | 200.00                                                                                                                                              | 7163                                                  | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 8855.16   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |  | 7171  | +                      | 0.00      | 7172       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173                                                  | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 75936.11  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |  | 7181  | +                      | 0.00      | 7182       | +                                                            | 12212.82                                                                                                                                            | 7183                                                  | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |  | 7191  | +                      | 69897.65  | 7192       | +                                                            | 7024.32                                                                                                                                             | 7193                                                  | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 7035.91   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |  | 7201  | +                      | 0.00      | 7202       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203                                                  | null |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|--------|------|---|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |              |                 | 357     | +       | 78187.29                                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                              |              |      | 7211 | +    |      | 0.00   | 7212 | + |         | 2337.96  | 7213                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |                 | 358     | +       |                                                                                                      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                              |              |      | 7221 | +    |      | 0.00   | 7222 | + |         | 3445.10  | 7223                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |                 | 359     | +       | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                              |              |      | 7231 | +    |      | 189.90 | 7232 | + |         | 0.00     | 7233                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360     | (-)     | 76423.12                                                                                             | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |              | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242   | +    |   | 2823.78 | 7243     | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361     | (-)     | null                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252   | +    |   | 1641.86 | 7253     | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362     | +       | null                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      |      |      | 7262   | +    |   | 0.00    | 7263     | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363     | (-)     | null                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |              | 7271 | +    |      | null | 7272   | +    |   |         | null     | 7273                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364     | (-)     | null                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281 | +    |      | null | 7282   | +    |   |         | null     | 7283                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365     | +       | null                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292   | +    |   |         | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366     | (-)     | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        |              | 7301 | +    |      | 0.00 | 7302   | +    |   |         | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367     | (-)     | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |              | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312   | +    |   |         | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368     | +       | null                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        |              | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322   | +    |   |         | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369     | (-)     | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331 | +    |      | 0.00 | 7332   | +    |   |         | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370     | (-)     | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        |              | 7341 | +    |      | 0.00 | 7342   | +    |   | 4576.44 | 7343     | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379     | =       | 93591.35                                                                                             |                                                                       | 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 | + |         | 11486.52 | 7443                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411     | +       | null                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                              |              |      | 7451 | +    |      | 0.00   | 7452 | + |         | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412     | +       | null                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                              |              |      |      |      |      |        | 7462 | + |         |          | null                                                                                                                                                                                | 7463 | null |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413     | +       | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |              |      |      |      |      |        | 7472 | + |         |          | null                                                                                                                                                                                | 7473 | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                                              |              | 7481 | +    |      | null | 7482   | +    |   |         | null     | 7483                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +       | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |                                              |              | 7491 | +    |      | null | 7492   | +    |   |         | null     | 7493                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +       | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             |                                              | 7501         | +    |      | null | 7502 | +      |      |   |         | null     | 7503                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +       | 0.00    |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          |                                              | 7511         | +    |      | null | 7512 | +      |      |   |         | null     | 7513                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |                                              |              | 7521 | +    |      | null | 7522   | +    |   |         |          | null                                                                                                                                                                                | 7523 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +       | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       |                                              |              | 7531 | +    |      | null |        |      |   |         |          | 7533                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +       | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      | 7542   | +    |   |         |          | null                                                                                                                                                                                | 7543 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +       | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       |                                              |              | 7551 | +    |      | null |        |      |   |         |          | 7553                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422     | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                              |              |      | 7561 | +    |      | null   | 7562 | + |         |          |                                                                                                                                                                                     | null | 7563 | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423     | (-)     | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                              |              |      | 7571 | +    |      | null   | 7572 | + |         |          |                                                                                                                                                                                     | null | 7573 | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424     | +       | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              |              |      | 7581 | +    |      | null   | 7582 | + |         |          |                                                                                                                                                                                     | null | 7583 | null |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439     | =       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              |              |      | 7591 | +    |      | null   | 7592 | + |         |          |                                                                                                                                                                                     | null | 7593 | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445     | +       | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                              |              |      | 7991 | +    |      | null   |      |   |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +       | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446     | +       | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                              |              |      |      |      |      | 7992   | =    |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499     | +       | 211518.18                                                                                            |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436     | +       | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |              |      |      |      |      | 7999   | =    |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |         |         |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                              |              |      |      |      |      | 7001   |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |              |      |      |      | 7002 |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +       | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |              |      |      |      | 7003 |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513          | +               | 8402.75 |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00    |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       | 7579.83 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                              |                                              | 097          | +    |      |      |      |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +       | 0.00    |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                       |                                              | 098          | =    |      |      |      |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524     | +       | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525     | +       | 10120.63                                                                                             |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |        |      |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526     | +       | 8118.15                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |              |      |      |      |      | 803    | (-)  |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527     | +       | 3852.05                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |              |      |      |      |      | 804    | (-)  |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528     | +       | 2807.44                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                              |              |      |      |      |      | 805    | (-)  |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529     | +       | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                              |              |      |      |      |      | 806    | (-)  |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530     | +       | null                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                              |              |      |      |      |      | 807    | (+)  |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531     | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                                              |              |      |      |      |      | 808    | (+)  |   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |          |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|------|------|------|
| RÉDITO A MUTUO                                                                     |                 |              | 532             | +     | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                           | 809       | (+) |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           | 810       | (+) |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     | null     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           | 811       | (-) |      | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           | 812       | (-) |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 52581.80 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813       | (-) |      | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                           | 814       | +   |      | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           | 815       | (-) |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           | 816       | (-) |      | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           | 817       | (-) |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO       |                                                           | 818       | +   |      | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                                           | 819       | =   |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +     | 58526.54 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                                           | 829       | =   |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       |     | null |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831 | 832 |      |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839       | =   |      |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | null     |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           | 841       | (-) |      | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842       | (=) |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                           | 843       | (=) |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | null     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                                           | 844       | (+) |      | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 8688.67  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           | 845       | (-) |      | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 2540.23  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           | 847       | (-) |      | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848       | (-) |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 69755.44 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                           | 849       | (-) |      | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                           | 850       | (-) |      | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           | 851       | (-) |      | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =        | 122337.24                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852 | (-)  |      | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           | 855       | =   |      | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 1000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856       | =   |      | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 379.47   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                             |                                                           | 857       | +   |      | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | null     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           | 858       | -   |      | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859       | =   |      | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | null     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869       | =   |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | null     |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | null     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           | 879       | =   |      | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | null     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+) |      | null |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | null     |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+) |      | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 51919.22 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+) |      | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | null     |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     | null     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           | 890       |     |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | null     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 35882.25 | INTERÉS                                                                                                    |                                                           | 897       |     | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898       |     | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 89180.94 | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899       |     | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =        | 211518.18                                                                                                  |                                                           |           |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1704742780 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1707271670001     |     |                   |             |