

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |               |  |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|---------------|--|-----|------------|---|--|
| 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. | 98951549   |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |               |  |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1792102294001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     |                                 | BIOCYCLE S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                                         |                                                         |      |      |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           | INGRESOS                                                          |                                                                                                         |                                                         |      |      |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                                                         |      |      |                        | TOTAL INGRESOS |            |            |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +         | 27292.35                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                         |      |      | 6011                   | +              | 1719162.62 | 6012       | null                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +         | 20000.00                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                         |      |      | 6021                   | +              | 0.00       | 6022       | null                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)       | null                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                         |      |      | 6031                   | +              | 0.00       | 6032       | null                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 54593.48  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                                         |      | 6041 | +                      | null           | 6042       | null       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                         |      | 6051 | +                      | null           | 6052       | null       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                         |      | 6061 | +                      | 126.93         | 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 | +   | 172010.01 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                                         |      | 6081 | +                      | 0.00           | 6082       | null       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091                                                    | +    | 0.00 | 6092                   | null           |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00      |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                                    | +    | 0.00 | 6102                   | null           |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                                    | +    | 0.00 | 6112                   | null           |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)       | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                         |      |      | 6121                   | +              | 0.00       | 6122       | null                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +         | null                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                         |      |      | 6131                   | +              | 0.00       | 6132       | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +         | 10779.46                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                         |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =          | 1719289.55 | 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 | +         | 26335.56                                                          | 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       | +                                                                 | 24206.53                                                                                                |                                                         |      |      |                        | 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 | +    | 1274701.68             |                |            |            |                                                                                                                                                     | 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 | (-)  | 24206.53               |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                         | 7051 | +    | 0.00                   |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)       | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                         | 7061 | +    | 0.00                   |                |            |            |                                                                                                                                                     | 7063                                                         | null |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                         | 7071 | +    | 0.00                   |                |            |            |                                                                                                                                                     | 7073                                                         | null |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)       | null                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                         | 7081 | (-)  | 0.00                   |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +         | null                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                         | 7091 | +    | 0.00                   |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                         | 7101 | (-)  | 0.00                   |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =         | 335217.39                                                         | 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           | +          | 103340.04  | 7133                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                         | 7141 | +    | 0.00                   | 7142           | +          | 21007.72   | 7143                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                         | 7151 | +    | 0.00                   | 7152           | +          | 20149.99   | 7153                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                         | 7161 | +    | 0.00                   | 7162           | +          | 0.00       | 7163                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         | 2379.00                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                         | 7171 | +    | 0.00                   | 7172           | +          | 0.00       | 7173                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +         | 45321.27                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                         | 7181 | +    | 0.00                   | 7182           | +          | 33156.00   | 7183                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                         | 7191 | +    | 0.00                   | 7192           | +          | 9752.57    | 7193                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         | 4310.78                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                         | 7201 | +    | 0.00                   | 7202           | +          | 6307.88    | 7203                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357 | +         | 51579.00                                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                              | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00     | 7213 | null                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358 | +         | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                              | 7221         | +    | 0.00 | 7222 | +    |      | 27568.22 | 7223 | null                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359 | +         | 2648.40                                                                                              | TRANSPORTE                                                            |                                              | 7231         | +    | 0.00 | 7232 | +    |      | 46374.58 | 7233 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-)       | 79426.42                                                                                             | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00     | 7243 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-)       | null                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00     | 7253 | null                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +         | null                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      | 7262 | +    |      | 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 | +    |      | 9678.23  | 7343 | null                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =         | 26812.03                                                                                             |                                                                       | 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 | +    |      | 4538.70  | 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 | +         |                                                                                                      |                                                                       | TOTAL GASTOS                                 |              |      | 7992 | =    |      |      | null     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 362029.42 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +         |                                                                                                      | null                                                                  |                                              |              |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |      | 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. |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 10000.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                              |              |      | 7001 |      |      | null |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |              |      | 7002 |      |      | null |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |              |      | 7003 |      |      | null |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   | 106145.94 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       |                                              |              |      | 801  | =    |      |      | null     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                                              |              |      | 802  | =    |      |      | null     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 5175.40   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                              |                                              | 097          | +    |      |      | null |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                       |                                              | 098          | =    |      |      | null |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +         |                                                                                                      | null                                                                  |                                              |              |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +         | 13640.49                                                                                             |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +         | 10941.57                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |              |      |      | 803  | (-)  |      |          | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +         | 1919.10                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |              |      |      | 804  | (-)  |      |          | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                              |              |      |      | 805  | (-)  |      |          | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +         | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                              |              |      |      | 806  | (-)  |      |          | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +         | null                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                              |              |      |      | 807  | (+)  |      |          | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                                              |              |      |      | 808  | (+)  |      |          | null |                                                                                                                                                                                     |      |

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.

|                                                                                    |                 |              |                 |       |           |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                               | 809       | (+) |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00      | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+) |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                               | 811       | (-) |      | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 7353.12   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                               | 812       | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 155175.62 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               | 813       | (-) |      | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814       | +   |      | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>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             | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                      |                                               | 829       | =   |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +     | 0.00      |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                               | 819 - 831 | 832 |      |      |
|                                                                                    | 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             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                               | 845       | (-) |      | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                               | 847       | (-) |      | null |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |                                               | 848       | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                               | 849       | (-) |      | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                               | 850       | (-) |      | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                               | 851       | (-) |      | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | =     | 155175.62 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                               | 852       | (-) |      | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                               | 855       | =   |      | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                               | 856       | =   |      | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00      |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00      |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 17530.42  | (+) 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             | +     | 140161.64 |                                                                                                           | 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 VALUACION                                                              |                 |              | 655             | +     | null      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 |                                               | 890       |     |      | null |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                               |           |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 48361.74  | INTERÉS                                                                                                   |                                               | 897       |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                  |                                               | 898       |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 206853.80 | MULTA                                                                                                     |                                               | 899       |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | =     | 362029.42 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |                          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |                          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |                          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |                          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |                          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |                          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |                          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |                          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |                          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918<br>Resol No.<br>null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |                          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |                          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |                          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |                          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1709926651 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0920923901001     |                          |