

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                  |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 98196056 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                  |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792145023001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | IGRM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN 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) |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 71286.35  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |  |  | 6011                   | +    | 1334259.32 | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |  |  | 6021                   | +    | 87.47      | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |  |  | 6031                   | +    | 0.00       | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  |  |  | 6041                   | +    | null       | 6042                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  |  |  | 6051                   | +    | null       | 6052                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 215895.46 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  |  |  | 6061                   | +    | 606.47     | 6062                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |  |  |  | 6071                   | +    | 0.00       | 6072                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |  |  |  |  | 6081                   | +    | 0.00       | 6082                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +          | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | null     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 13588.93  |                                                                                                         |  |  |  |  | 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 | (-) | 8821.18   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |  |  | 6121                   | +    | 0.00       | 6122                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  |  |  | 6131                   | +    | 349.66     | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 1335302.92                                            | 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 | +   | 11027.14  | 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 | +   | 269979.08 |                                                                                                         |  |  |  |  | COSTO                  |      | GASTO      |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 67070.70  | 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                   | +    | 798953.68  |                                                       | 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                   | +    | 316195.17  | 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                   | (-)  | 269979.08  |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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 | =   | 640026.48 | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 87002.98 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 112716.93 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  |  | 7141                   | +    | 0.00       | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 14389.64 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |  |  | 7151                   | +    | 0.00       | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 21780.81 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |  |  | 7161                   | +    | 0.00       | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 600.00   | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 335.42    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |  |  | 7171                   | +    | 0.00       | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |  |  | 7181                   | +    | 0.00       | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 8196.00  | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |  |  | 7191                   | +    | 0.00       | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 6593.29  | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 12414.25  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |  |  | 7201                   | +    | 0.00       | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 5933.65  | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |         |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|---------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357 | +         | 92152.45                                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                              | 7211         | +    |      | 0.00    | 7212 | +    |      | 550.00  | 7213                                                                                                                                                                                | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358 | +         | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                              | 7221         | +    |      | 0.00    | 7222 | +    |      | 2294.84 | 7223                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359 | +         | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                              | 7231         | +    |      | 2404.86 | 7232 | +    |      | 3215.03 | 7233                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-)       | 51867.26                                                                                             | 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 | +    |      | 2157.60 | 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 | +    |      | 670.87  | 7343                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =         | 165751.79                                                                                            |                                                                       | 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 | +    |      | 786.08  | 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 | +    |      | 7445.24 | 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                                                          |                                              |              |      |      |         |      |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | null      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |         |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +         | null                                                                                                 |                                                                       | TOTAL GASTOS                                 |              |      |      |         |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 805778.27 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |         |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +         | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |         |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |         |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |         |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                              |              |      | 7001 |         |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |              |      | 7002 |         |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 101708.18 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |              |      | 7003 |         |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |         |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   | 18974.45  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                       |                                              |              |      |      |         |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |         |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 78825.79  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       |                                              |              |      |      | 801     | =    |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |         |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 298496.93 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                                              |              |      |      | 802     | =    |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |         |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 9178.65   | 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 | +         | 11378.49                                                                                             |                                                                       |                                              |              |      |      |         |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +         | 8590.01                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |              |      |      | 803     | (-)  |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +         | 736.44                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |              |      |      | 804     | (-)  |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +         | 13869.52                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                              |              |      |      | 805     | (-)  |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +         | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                              |              |      |      | 806     | (-)  |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +         | null                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                              |              |      |      | 807     | (+)  |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                                              |              |      |      | 808     | (+)  |      |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |         |       |   |           |                                                                                                            |                                            |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532     | +     |   | 9400.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                        | (+)       |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533     | +     |   | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                        | (+)       |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534     | +     |   | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   | 811                                        | (-)       |      | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535     | +     |   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                        | (-)       |      | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539     | =     |   | 551481.25 | (-) 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 | 599     | =     |   | 551481.25 | (-) 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    |                                                                                                            |                                            |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602     | (-)   |   | 0.00      |                                                                                                            |                                            |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611     | +     |   | 118317.83 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                        | =         |      | null |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621     | +     |   | 422.42    | (+) 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      |                                                                                                            |                                            |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641     | +/(-) |   | null      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                                            |           |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651     | +     |   | 95058.54  | PRIMERA CUOTA                                                                                              | 871                                        | (+)       |      | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652     | (-)   |   | 0.00      | SEGUNDA CUOTA                                                                                              | 872                                        | (+)       |      | null |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653     | +     |   | 0.00      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                              | 873                                        | (+)       |      | null |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654     | +     |   | null      |                                                                                                            |                                            |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                 |                 | 655     | +     |   | null      |                                                                                                            |                                            |           |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656     | +     |   | null      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                        |           |      | null |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661     | +     |   | 39698.23  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                            |           |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662     | (-)   |   | 0.00      | INTERÉS                                                                                                    | 897                                        |           | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698     | =     |   | 254297.02 | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                        |           | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |                 | 599+698 | 699   | = | 805778.27 | MULTA                                                                                                      | 899                                        |           | null |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1708858194 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1710906007001     |     |                   |             |