

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98467509   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792163803001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | WORCOMIN 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) |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |        | 2331.70                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |   |  |      | 6011                   | +                                                     | 361998.87 | 6012      | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |   |  |      | 6021                   | +                                                     | 0.00      | 6022      | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |        | null                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |   |  |      | 6031                   | +                                                     | 0.00      | 6032      | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                                                                   |   |  | 6041 | +                      | null                                                  | 6042      | null      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |   |  | 6051 | +                      | null                                                  | 6052      | null      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 224.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                                                   |   |  | 6061 | +                      | 0.00                                                  | 6062      | null      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                                                                   |   |  | 6071 | +                      | 0.00                                                  | 6072      | null      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00   | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                                                                   |   |  | 6081 | +                      | 0.00                                                  | 6082      | null      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091                                                                              | + |  | 0.00 | 6092                   | null                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 25.00  |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                                                              | + |  | 0.00 | 6102                   | null                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00   |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                                                              | + |  | 0.00 | 6112                   | null                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |        | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |   |  |      | 6121                   | +                                                     | 0.00      | 6122      | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |        | null                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |   |  |      | 6131                   | +                                                     | 0.00      | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |        | 20000.01                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |   |  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 361998.87 | 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                  | +   |        | 2707.23                                                           | 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                  | +   |        | 428960.37                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |   |  |      | COSTO                  |                                                       | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |   |  |      | 7010                   | +                                                     |           |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |        | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |   |  |      | 7011                   | +                                                     | 0.00      |           | 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                   | +                                                     | 16075.02  | 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                   | (-)                                                   | 428960.37 |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| 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                  | +   |        | 3818.12                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |   |  |      | 7101                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |        | 458066.43                                                         | 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                                                                                                                                                | +        | 52611.85 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |   |  |      | 7141                   | +                                                     | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 9565.68  | 7143     | null |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |   |  |      | 7151                   | +                                                     | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 6367.75  | 7153     | null |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |   |  |      | 7161                   | +                                                     | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 41067.81 | 7163     | null |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |        | 21417.20                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |   |  |      | 7171                   | +                                                     | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173     | null |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |        | 26537.32                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |   |  |      | 7181                   | +                                                     | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183     | null |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |   |  |      | 7191                   | +                                                     | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                   | 58531.16 | 7193     | null |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |        | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |   |  |      | 7201                   | +                                                     | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   | 327.46   | 7203     | null |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |         |                                              |                                                                                                      |                                          |                                              |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357     | +                                            | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   |                                              | 7211                                            | +    | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358     | +                                            | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS      |                                              | 7221                                            | +    | 0.00 | 7222 | +                                                                                                                                                                                   | 58163.65 | 7223 | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359     | +                                            | 9176.46                                                                                              | TRANSPORTE                               |                                              | 7231                                            | +    | 0.00 | 7232 | +                                                                                                                                                                                   | 1498.40  | 7233 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360     | (-)                                          | 13596.81                                                                                             | PROVISIONES                              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                            | +    | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361     | (-)                                          | null                                                                                                 |                                          | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                            | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7253 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362     | +                                            | null                                                                                                 |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |      | 7262 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7263 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363     | (-)                                          | null                                                                                                 |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                            | +    | null | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | null     | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364     | (-)                                          | null                                                                                                 |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                            | +    | null | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null     | 7283 | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365     | +                                            | null                                                                                                 |                                          | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | +    | 0.00 | 7292 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7293 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366     | (-)                                          | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | LOCAL                                        | 7301                                            | +    | 0.00 | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7303 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367     | (-)                                          | null                                                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                            | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7313 | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368     | +                                            | null                                                                                                 | COMISIONES                               | LOCAL                                        | 7321                                            | +    | 0.00 | 7322 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7323 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369     | (-)                                          | null                                                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                            | +    | 0.00 | 7332 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7333 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370     | (-)                                          | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                      | LOCAL                                        | 7341                                            | +    | 0.00 | 7342 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7343 | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379     | =                                            | 43534.17                                                                                             |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                            | +    | 0.00 | 7352 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7353 | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |         |                                              |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           | 7361 | +    | 0.00 | 7362                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381     | +                                            | null                                                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                            | +    | 0.00 | 7372 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7373 | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382     | +                                            | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                          | LOCAL                                        | 7381                                            | +    | 0.00 | 7382 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7383 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383     | +                                            | 0.00                                                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                            | +    | 0.00 | 7392 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7393 | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384     | +                                            | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                 | 7401                                            | +    | 0.00 | 7402 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7403 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385     | (-)                                          | 0.00                                                                                                 |                                          | NO RELACIONADAS                              | 7411                                            | +    | 0.00 | 7412 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7413 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386     | (-)                                          | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                           |                                              | 7421                                            | +    | 0.00 | 7422 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7423 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389     | =                                            | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                   |                                              | 7431                                            | +    | null | 7432 | +                                                                                                                                                                                   | null     | 7433 | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |         |                                              |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                              | 7441                                            | +    | 0.00 | 7442 | +                                                                                                                                                                                   | 159.13   | 7443 | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +       | null                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                          |                                              | 7451                                            | +    | 0.00 | 7452 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7453 | null |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +       | null                                         |                                                                                                      |                                          |                                              | GASTOS DE GESTIÓN                               |      | 7462 |      |                                                                                                                                                                                     | +        | null | 7463 | null |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +       | 0.00                                         |                                                                                                      |                                          |                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS               |      | 7472 |      |                                                                                                                                                                                     | +        | null | 7473 | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +       | 0.00                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                          |                                              | 7481                                            | +    | null | 7482 | +                                                                                                                                                                                   | null     | 7483 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +       | 0.00                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                          |                                              | 7491                                            | +    | null | 7492 | +                                                                                                                                                                                   | null     | 7493 | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +       | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                | 7501                                         | +                                               | null | 7502 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7503     | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +       | 0.00                                         |                                                                                                      | NO ACELERADA                             | 7511                                         | +                                               | null | 7512 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7513     | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |         |                                              |                                                                                                      |                                          |                                              |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |         |                                              |                                                                                                      |                                          |                                              |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +       | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                          |                                              | 7521                                            | +    | null | 7522 | +                                                                                                                                                                                   | null     | 7523 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +       | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                          |                                              | 7531                                            | +    | null | 7533 |                                                                                                                                                                                     |          | null |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +       | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                          |                                              | 7542                                            |      |      | +    | null                                                                                                                                                                                | 7543     | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +       | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                          |                                              | 7551                                            | +    | null | 7553 |                                                                                                                                                                                     |          | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422     | (-)                                          | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                     |                                              |                                                 | 7561 | +    | null | 7562                                                                                                                                                                                | +        | null | 7563 | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423     | (-)                                          | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                              |                                                 | 7571 | +    | null | 7572                                                                                                                                                                                | +        | null | 7573 | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424     | +                                            | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                |                                              |                                                 | 7581 | +    | null | 7582                                                                                                                                                                                | +        | null | 7583 | null |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439     | =                                            | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                   |                                              |                                                 | 7591 | +    | null | 7592                                                                                                                                                                                | +        | null | 7593 | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445     | +                                            | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                             |                                              |                                                 | 7991 | +    | null | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +       |                                              |                                                                                                      |                                          |                                              |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446     | +                                            | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                             |                                              |                                                 |      |      | 7992 | =                                                                                                                                                                                   | null     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +       | 501600.60                                    |                                                                                                      |                                          |                                              |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +   | null    |                                              |                                                                                                      |                                          |                                              |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |         |                                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                                              |                                                 | 7999 |      |      | =                                                                                                                                                                                   | null     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |         |                                              |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |                                              |                                                 | 7001 |      |      |                                                                                                                                                                                     | null     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +       | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                          |                                              | 7002                                            |      |      |      | null                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +       | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          |                                              | 7003                                            |      |      |      | null                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +       | 3700.00                                      |                                                                                                      |                                          |                                              |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +       | 0.00                                         |                                                                                                      |                                          |                                              |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +       | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                          |                                              |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +       | 0.00                                         |                                                                                                      |                                          |                                              |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +       | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                          |                                              | 801                                             | =    | null |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +       | 0.00                                         |                                                                                                      |                                          |                                              |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +       | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          |                                              | 802                                             | =    | null |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +       | 0.00                                         |                                                                                                      |                                          |                                              |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +       | 2292.89                                      | 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             | +   | 0.00    |                                              |                                                                                                      |                                          |                                              |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             | 526             | +   | 1067.52 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                                                      |                                          | 803                                          | (-)                                             | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             | 527             | +   | 847.61  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |                                                                                                      |                                          | 804                                          | (-)                                             | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             | 528             | +   | 5209.67 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |                                                                                                      |                                          | 805                                          | (-)                                             | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             | 529             | +   | null    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |                                                                                                      |                                          | 806                                          | (-)                                             | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             | 530             | +   | null    | (+)                                          |                                                                                                      |                                          | 807                                          | (+)                                             | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             | 531             | +   | 0.00    | (+)                                          |                                                                                                      |                                          | 808                                          | (+)                                             | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |                   |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00              | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+) |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00              | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+) |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |                   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-) |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-) |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 13117.69          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-) |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814       | +   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00              | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-) |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00              | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-) |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-) |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               | 818       | +   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE |                                                                                                            | 819                                           | =         |     |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00  |                   |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 396940.61         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               | 829       | =   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | null              |                                                                                                            |                                               |           |     | null |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-) |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=) |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00              | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=) |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | null              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+) |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-) |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-) |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-) |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 396940.61         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-) |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-) |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-) |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 410058.30         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-) |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 18400.00          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 151121.96         |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 710.80            | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               | 857       | +   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | null              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | null              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =   |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | null              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | null              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =   |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | null              |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | null              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00              |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 80785.32          |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | null              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | null              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | null              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 2094.86           | INTERES                                                                                                    |                                               | 897       |     | null |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00              | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     | null |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 91542.30          | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     | null |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 501600.60         |                                                                                                            |                                               |           |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| 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 null                            |  | 910        | N/C No null |  | 912                                           | N/C No null |         | 916                       | Resol No. null | 918 | Resol No. null |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD null                               |  | 911        | USD null    |  | 913                                           | USD null    |         | 915                       | USD null       |     | 917            | USD 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 |  | 0912046141 |             |  |                                               | 199         | RUC No. |                           | 0913370698001  |     |                |          |