

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98981988   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792170907001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | HUMANSUPPLY CIA. LTDA.          |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |  |  |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|-------|------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |         | INGRESOS                                                                                                |                      |  |  |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |         |                                                                                                         |                      |  |  |       | TOTAL INGRESOS         |       |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 4902.50 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |  |  |       | 6011                   | +     | 54426.62 | 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |  |  |       | 6051                   | +     | null     | 6052                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00    | 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 | +   | 4583.16 | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |  |  |       | 6081                   | +     | 0.00     | 6082                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS |  |  | 6091  | +                      | 0.00  | 6092     | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00    |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     |  |  | 6101  | +                      | 0.00  | 6102     | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         |  |  | 6111  | +                      | 0.00  | 6112     | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |  |  |       | 6121                   | +     | 0.00     | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |  |  |       | 6131                   | +     | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |  |  |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 54426.62                                                     | 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 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |  |  |       | 6001                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |  |  |       | 6002                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |  |  |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                      |  |  |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                      |  |  | COSTO |                        | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |  |  | 7010  | +                      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |  |  | 7011  | +                      | 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  | +                      | 0.00  | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |  |  | 7041  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |  |  | 7051  | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |  |  | 7061  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7063                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |  |  | 7071  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7073                                                                                                                                                | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |  |  | 7081  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |  |  | 7091  | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |  |  | 7101  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 9485.66 | 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     | +                                                            | 24969.67                                                                                                                                            | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |  |  | 7141  | +                      | 0.00  | 7142     | +                                                            | 5123.96                                                                                                                                             | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |  |  | 7151  | +                      | 0.00  | 7152     | +                                                            | 2784.11                                                                                                                                             | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |  |  | 7161  | +                      | 0.00  | 7162     | +                                                            | 7466.99                                                                                                                                             | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 499.19  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |  |  | 7171  | +                      | 0.00  | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 422.04  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |  |  | 7181  | +                      | 0.00  | 7182     | +                                                            | 3000.00                                                                                                                                             | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |  |  | 7191  | +                      | 0.00  | 7192     | +                                                            | 466.52                                                                                                                                              | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 920.98  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |  |  | 7201  | +                      | 0.00  | 7202     | +                                                            | 132.80                                                                                                                                              | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                                               |                 |              |     |     |          |                                                                                                      |                                                           |              |                                                 |   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                                               |                 | 357          | +   |     | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                           | 7211         | +                                               |   | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    |      | 53.91  | 7213 | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                                               |                 | 358          | +   |     | null     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                           | 7221         | +                                               |   | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                                | +    |      | 371.39 | 7223 | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                               |                 | 359          | +   |     | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                           |                                                           | 7231         | +                                               |   | 0.00 | 7232                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00   | 7233 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |                 | 360          | (-) |     | 0.00     | 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          | =   |     | 1842.21  |                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00   | 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 |      |      |
|                                                                                                                 | ÓTRAS                                         |                 | 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 |      |
|                                                                                                                 |                                               | RELACIONADOS    | LOCALES      | 418 | +   |          | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 7521                                            | + |      | null                                                                                                                                                                                | 7522 | +    |        | null | 7523 | null |
|                                                                                                                 |                                               |                 | DEL EXTERIOR | 419 | +   |          | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                        |              | 7531                                            | + |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |        | 7533 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 420          | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                           |              |                                                 |   | 7542 | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7543   | null |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 421          | +   |     | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                           | 7551         | +                                               |   | null |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7553   | null |      |      |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                 |              | 422 | (-) |          | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                      |              | 7561                                            | + |      | null                                                                                                                                                                                | 7562 | +    |        | null | 7563 | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                               |                 | 423          | (-) |     | null     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                           | 7571         | +                                               |   | null | 7572                                                                                                                                                                                | +    |      | null   | 7573 | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                 | 424          | +   |     | null     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                           | 7581         | +                                               |   | null | 7582                                                                                                                                                                                | +    |      | null   | 7583 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                 | 439          | =   |     | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                           | 7591         | +                                               |   | null | 7592                                                                                                                                                                                | +    |      | null   | 7593 | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |                 | 445          | +   |     | null     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                           | 7991         | +                                               |   | null | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               | 379+389+439+445 | 498          | +   |     | null     |                                                                                                      |                                                           |              |                                                 |   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |                 | 446          | +   |     | null     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                           |              |                                                 |   | 7992 |                                                                                                                                                                                     |      |      | =      |      | null |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                               | 345+498         | 499          | +   |     | 11327.87 |                                                                                                      |                                                           |              |                                                 |   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |                 | 436          | +   |     | null     |                                                                                                      |                                                           |              |                                                 |   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |                 |              |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                           |              |                                                 |   | 7999 | =                                                                                                                                                                                   |      | null |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |                 |              |     |     |          |                                                                                                      |                                                           |              |                                                 |   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 511          | +   |     | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                           |              |                                                 |   | 7001 |                                                                                                                                                                                     |      | null |        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 512          | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                           |              |                                                 |   | 7002 |                                                                                                                                                                                     |      | null |        |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 513          | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                           |              |                                                 |   | 7003 |                                                                                                                                                                                     |      | null |        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | 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          | +   |     | 0.00     | 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          | +   |     | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                           |              |                                                 |   | 803  | (-)                                                                                                                                                                                 |      | null |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |                 | 527          | +   |     | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                           |              |                                                 |   | 804  | (-)                                                                                                                                                                                 |      | null |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |                 | 528          | +   |     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                           |              |                                                 |   | 805  | (-)                                                                                                                                                                                 |      | null |        |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |                 | 529          | +   |     | null     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                           |              |                                                 |   | 806  | (-)                                                                                                                                                                                 |      | null |        |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                               |                 | 530          | +   |     | null     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                     |                                                           |              |                                                 |   | 807  | (+)                                                                                                                                                                                 |      | null |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                               |                 | 531          | +   |     | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                |                                                           |              |                                                 |   | 808  | (+)                                                                                                                                                                                 |      | null |        |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                   |     |       |  |          |                                                                                                            |                                               |             |     |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----|-------|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|--|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                   | 532 | +     |  | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809         | (+) |  | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                   | 533 | +     |  | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               | 810         | (+) |  | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                   | 534 | +     |  | null     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811         | (-) |  | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                   | 535 | +     |  | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812         | (-) |  | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                   | 539 | =     |  | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813         | (-) |  | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                   |     |       |  |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814         | +   |  | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES           | 541 | +     |  | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815         | (-) |  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR      | 542 | +     |  | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816         | (-) |  | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES           | 543 | +     |  | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817         | (-) |  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR      | 544 | +     |  | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               | 818         | +   |  | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES           | 545 | +     |  | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               | 819         | =   |  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR      | 546 | +     |  | 0.00     |                                                                                                            |                                               |             |     |  |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES           | 547 | +     |  | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               | 829         | =   |  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR      | 548 | +     |  | 0.00     |                                                                                                            |                                               |             |     |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES           | 549 | +     |  | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831         |     |  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR      | 550 | +     |  | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | [819 - 831] | 832 |  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES           | 551 | +     |  | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839         | =   |  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR      | 552 | +     |  | 0.00     |                                                                                                            |                                               |             |     |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                   | 553 | +     |  | null     |                                                                                                            |                                               |             |     |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                   | 554 | +     |  | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841         | (-) |  | null |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                   | 555 | +     |  | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842         | (=) |  | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                   | 556 | +     |  | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 843         | (=) |  | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                   | 557 | +     |  | null     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                               | 844         | (+) |  | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                   | 558 | +     |  | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845         | (-) |  | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                   | 559 | +     |  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847         | (-) |  | null |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                   | 560 | +     |  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848         | (-) |  | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                   | 569 | =     |  | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849         | (-) |  | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                   | 579 | +     |  | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850         | (-) |  | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                   | 589 | +     |  | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851         | (-) |  | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | [539+569+579+589] | 599 | =     |  | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852         | (-) |  | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                   |     |       |  |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855         | =   |  | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                   | 601 | +     |  | 400.00   |                                                                                                            |                                               |             |     |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                   | 602 | (-)   |  | 0.00     |                                                                                                            |                                               |             |     |  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                   | 611 | +     |  | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856         | =   |  | null |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                   | 621 | +     |  | 0.00     | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                               | 857         | +   |  | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                   | 629 | +     |  | null     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858         | -   |  | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                   | 631 | +/(-) |  | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859         | =   |  | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                   | 632 | +     |  | null     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869         | =   |  | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                   | 633 | +     |  | null     |                                                                                                            |                                               |             |     |  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                   | 634 | +     |  | null     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879         | =   |  | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                   | 635 | +     |  | null     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871         | (+) |  | null |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                   | 641 | +/(-) |  | null     |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872         | (+) |  | null |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                   | 651 | +     |  | 6106.00  |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873         | (+) |  | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                   | 652 | (-)   |  | 466.06   |                                                                                                            |                                               |             |     |  |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                   | 653 | +     |  | 0.00     |                                                                                                            |                                               |             |     |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                   | 654 | +     |  | null     |                                                                                                            |                                               |             |     |  |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                   | 655 | +     |  | null     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890         |     |  | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                   | 656 | +     |  | null     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |             |     |  |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                   | 661 | +     |  | 5287.93  | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897         |     |  | null |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                   | 662 | (-)   |  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898         |     |  | null |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                   | 698 | =     |  | 11327.87 | MULTA                                                                                                      |                                               | 899         |     |  | null |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | [599+698]         | 699 | =     |  | 11327.87 |                                                                                                            |                                               |             |     |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| 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                                 | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                               |         | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
|                                                                                                                                                                             | null                                   |            | null   |     | null   |                                               |         |               | null                      |      | null      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 911        | USD    | 913 | USD    | 915                                           | USD     | 917           | USD                       | 919  | USD       |
|                                                                                                                                                                             | null                                   |            | null   |     | null   |                                               | null    |               | null                      |      | 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 | 1710314061 |        |     |        | 199                                           | RUC No. | 0602178352001 |                           |      |           |