

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                            |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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            |  | 0.00 | No. | 98879661   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                            |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792229480001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SERVICIOS Y REPRESENTACIONES CARVALCI S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                                  |              |              |     |      |              | ESTADO DE RESULTADOS     |                                                                   |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |                |      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |              |              |     |      |              | INGRESOS                 |                                                                   |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |                |      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |       |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |              |              |     |      |              |                          |                                                                   |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |      | TOTAL INGRESOS |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |           |                                                                                                                                                     |       |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                  |              |              |     |      |              | 311                      | +                                                                 |                      | 177.05                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |                |      | 6011                   | +                                                     | 150873.30                                                    | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |       |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              |     |      |              | 312                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |                |      | 6021                   | +                                                     | 50.00                                                        | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |       |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              |     |      |              | 313                      | (-)                                                               |                      | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |                |      | 6031                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      |              | 314 | +    |              | 0.00                     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      | 6041 | +              | 0.00 | 6042                   | 0.00                                                  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 315 | +    |              | 0.00                     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      | 6051 | +              | 0.00 | 6052                   | 0.00                                                  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      |              | 316 | +    | 50263.75     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |                                                                   |                      |                                                                                   |                                                                                                         | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 317 | +    |              | 0.00                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      | 6071 | +              | 0.00 | 6072                   | 0.00                                                  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      |     | 318  | +            | 18.20                    | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      | 6081 | +              | 0.00 | 6082                   | 0.00                                                  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR |     | 319  | +            | 0.00                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PUBLICOS | 6091                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 6092 | 0.00           |      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |       |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      |              | 320 | +    | 20521.27     | DE OTRAS LOCALES         |                                                                   | 6101                 | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 6102 | 0.00 |                |      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR                                     |              | 321          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6111                     |                                                                   | +                    | 0.00                                                                              | 6112                                                                                                    | 0.00 |      |                |      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |       |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              |     |      |              | 322                      | (-)                                                               |                      | 948.02                                                                            | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |                |      | 6121                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              |     |      |              | 323                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |                |      | 6131                   | +                                                     | 535.34                                                       | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              |     |      |              | 324                      | +                                                                 |                      | 2008.21                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |                |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | 151458.64 | 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                      | +                                                                 |                      | 10022.80                                                                          | 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                      | +                                                                 |                      | 5100.49                                                                           |                                                                                                         |      |      | 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                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      | 7011           | +    | 129894.66              |                                                       |                                                              | 7012      | 0.00                                                                                                                                                |       |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                                                  |              |              |     |      |              | 332                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      | 7021           | +    | 0.00                   |                                                       |                                                              | 7023      | 0.00                                                                                                                                                |       |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              |              |     |      |              | 333                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      | 7031           | +    | 0.00                   | 7032                                                  | +                                                            | 0.00      | 7033                                                                                                                                                | 0.00  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                                                  |              |              |     |      |              | 334                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      | 7041           | (-)  | 5100.49                |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |       |
| 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                      | (-)                                                               |                      | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      | 7061           | +    | 0.00                   |                                                       |                                                              | 7063      | 0.00                                                                                                                                                |       |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              |     |      |              | 337                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071           | +    | 0.00                   |                                                       |                                                              | 7073      | 0.00                                                                                                                                                |       |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              |              |     |      |              | 338                      | (-)                                                               |                      | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      | 7081           | (-)  | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              |              |     |      |              | 339                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | 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                      | =                                                                 |                      | 87163.75                                                                          | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |      | 7131 | +              | 0.00 | 7132                   | +                                                     | 8266.50                                                      | 7133      | 0.00                                                                                                                                                |       |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |     |      |              | 350                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141           | +    | 0.00                   | 7142                                                  | +                                                            | 1713.25   | 7143                                                                                                                                                | 0.00  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |     |      |              | 351                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151           | +    | 0.00                   | 7152                                                  | +                                                            | 2564.44   | 7153                                                                                                                                                | 0.00  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |     |      |              | 352                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161           | +    | 0.00                   | 7162                                                  | +                                                            | 1399.99   | 7163                                                                                                                                                | 0.00  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |     |      |              | 353                      | +                                                                 |                      | 158.00                                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171           | +    | 0.00                   | 7172                                                  | +                                                            | 0.00      | 7173                                                                                                                                                | 0.00  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |     |      |              | 354                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181           | +    | 0.00                   | 7182                                                  | +                                                            | 0.00      | 7183                                                                                                                                                | 0.00  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |     |      |              | 355                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191           | +    | 0.00                   | 7192                                                  | +                                                            | 158.39    | 7193                                                                                                                                                | 39.99 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              |     |      |              | 356                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201           | +    | 0.00                   | 7202                                                  | +                                                            | 0.00      | 7203                                                                                                                                                | 0.00  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                                  |              |              |     |      |              | 357                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      | 7211           | +    | 0.00                   | 7212                                                  | +                                                            | 213.00    | 7213                                                                                                                                                | 0.00  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              |     |      |              | 358                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      | 7221           | +    | 0.00                   | 7222                                                  | +                                                            | 96.63     | 7223                                                                                                                                                | 1.15  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              |     |      |              | 359                      | +                                                                 |                      | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      |      | 7231           | +    | 0.00                   | 7232                                                  | +                                                            | 245.00    | 7233                                                                                                                                                | 0.00  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                                                  |              |              |     |      |              | 360                      | (-)                                                               |                      | 62.96                                                                             | PROVISIONES                                                                                             | PARA | 7241 | +              | 0.00 | 7242                   | +                                                     | 0.52                                                         | 7243      | 0.52                                                                                                                                                |       |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |         |         |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |         |         |                                                     |                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        |                 |                                     |                                                 |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361     | (-)     |                                                     | 0.00                                                                                                 | PARA DESAHUCIO                                                                                             | 7251            | +                                   |                                                 | 0.00 | 7252 | +         |      | 1.00    | 7253      | 1.00                                                                                                                                                                                |      |       |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |                 |                                     |                                                 | 7262 | +    |           | 0.00 | 7263    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363     | (-)     |                                                     | 0.00                                                                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                               | 7271            | +                                   |                                                 | 0.00 | 7272 | +         |      | 0.00    | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364     | (-)     |                                                     | 0.00                                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     | 7281            | +                                   |                                                 | 0.00 | 7282 | +         |      | 0.00    | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 | OTRAS PROVISIONES                                                                                          | 7291            | +                                   |                                                 | 0.00 | 7292 | +         |      | 0.00    | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366     | (-)     |                                                     | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL           | 7301                                | +                                               |      | 0.00 | 7302      | +    |         | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367     | (-)     |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7311                                | +                                               |      | 0.00 | 7312      | +    |         | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL           | 7321                                | +                                               |      | 0.00 | 7322      | +    |         | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369     | (-)     |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7331                                | +                                               |      | 0.00 | 7332      | +    |         | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370     | (-)     |                                                     | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL           | 7341                                | +                                               |      | 0.00 | 7342      | +    |         | 1.76      | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379     | =       |                                                     | 95.04                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7351                                | +                                               |      | 0.00 | 7352      | +    |         | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |         |         |                                                     |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS    | LOCAL                               | 7361                                            | +    |      | 0.00      | 7362 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7371                                | +                                               |      | 0.00 | 7372      | +    |         | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL           | 7381                                | +                                               |      | 0.00 | 7382      | +    |         | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7391                                | +                                               |      | 0.00 | 7392      | +    |         | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS    | 7401                                | +                                               |      | 0.00 | 7402      | +    |         | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385     | (-)     |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS | 7411                                | +                                               |      | 0.00 | 7412      | +    |         | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386     | (-)     |                                                     | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                 |                                     | 7421                                            | +    |      | 0.00      | 7422 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389     | =       |                                                     | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                 |                                     | 7431                                            | +    |      | 0.00      | 7432 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |         |         |                                                     |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                 |                                     | 7441                                            | +    |      | 0.00      | 7442 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                 |                                     | 7451                                            | +    |      | 0.00      | 7452 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                 |                                     |                                                 |      |      | 7462      | +    |         | 45.89     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                 |                                     |                                                 |      |      | 7472      | +    |         | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +       |         | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                 | 7481                                | +                                               |      | 0.00 | 7482      | +    |         | 8.35      | 7483                                                                                                                                                                                | 8.35 |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +       |         | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                 | 7491                                | +                                               |      | 0.00 | 7492      | +    |         | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +       |         | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                                                                  | 7501            | +                                   |                                                 | 0.00 | 7502 | +         |      | 0.00    | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +       |         | 0.00                                                |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                              | 7511            | +                                   |                                                 | 0.00 | 7512 | +         |      | 15.72   | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |         |         |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +       |         | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            |                 | 7521                                | +                                               |      | 0.00 | 7522      | +    |         | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +       |         | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |                 | 7531                                | +                                               |      | 0.00 |           |      |         | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +       |         | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      | 7542 | +         |      | 0.00    | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +       |         | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |                 | 7551                                | +                                               |      | 0.00 |           |      |         | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |         |         |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422     | (-)     |                                                     | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                 |                                     | 7561                                            | +    |      | 0.00      | 7562 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423     | (-)     |                                                     | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                 |                                     | 7571                                            | +    |      | 0.00      | 7572 | +       |           | 425.96                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424     | +       |                                                     | 28.50                                                                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |                                     | 7581                                            | +    |      | 0.00      | 7582 | +       |           | 2836.62                                                                                                                                                                             | 7583 | 16.66 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439     | =       |                                                     | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 |                                     | 7591                                            | +    |      | 0.00      | 7592 | +       |           | 8.05                                                                                                                                                                                | 7593 | 8.05  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445     | +       |                                                     | 28.50                                                                                                |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498     | +       |                                                     | 123.54                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 |                                     | 7991                                            | +    |      | 138285.09 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |                                     |                                                 |      |      | 7992      | =    |         | 18001.07  | 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 DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499     | +       |                                                     | 87287.29                                                                                             |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |         |         |                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                                     |                                                 |      |      | 7999      | =    |         | 156286.16 |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |         |         |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +       |         | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      | 7001 |           |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +       |         | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      | 7002 |           |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   |         | 7009.49 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 | 7003 |      |           |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   |         | 0.00    |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     | LOCALES | 515     | +                                                   | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                 |                                     |                                                 |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +       |         | 64052.91                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      | 801  | =         |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +       |         | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +       |         | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      | 802  | =         |      | 4827.52 |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +       |         | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +       |         | 5831.28                                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                                                                                        |                 | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +    |      | 0.00      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +       |         | 0.00                                                |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                 | 098                                 | =                                               |      | 0.00 |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                     |                                                 |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526     | +       |                                                     | 226.33                                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                     |                                                 |      |      | 803       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |                                     |                                                 |      |      | 804       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528     | +       |                                                     | 1106.54                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 |                                     |                                                 |      |      | 805       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                 |                                     |                                                 |      |      | 806       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 | (+)                                                                                                        |                 |                                     | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                    |      |      |           | 807  | (+)     |           | 75.72                                                                                                                                                                               |      |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 | (+)                                                                                                        |                 |                                     | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR               |      |      |           | 808  | (+)     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 | (+)                                                                                                        |                 |                                     | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |      |      |           | 809  | (+)     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                 |                                     |                                                 |      |      | 810       | (+)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534     | +       |                                                     | 9142.02                                                                                              | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                 |                                     |                                                 |      |      | 811       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535     | +       |                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |                                     |                                                 |      |      | 812       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539     | =       |                                                     | 87368.57                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                                     |                                                 |      |      | 813       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|------|
| ASIVOS NO CORRIENTES                                                               |                 |                 |     |         |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                               |                                               | 814       | +    | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |                                               | 818       | +    | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 4751.80 |      |
|                                                                                    |                 | 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       | 0.00 |         |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |         | 0.00 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 1005.15 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                              |                                               | 844       | (+)  | 702.29  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 1.95     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 1506.29 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 3.66     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00    |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 5.61     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 1216.39 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 87374.18 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 2000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 2020.39 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00     | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                         |                                               | 857       | +    | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 2020.39 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 1267.38 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | -99.90   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 2840.53  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1267.38 |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 0.00     | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 4827.52  | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | -86.89   | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 87287.29 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>0.00 |
| 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 |  | 1304180811 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1707372163001     |     |                   |             |