

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98658075 |            |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 1792214998001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AQUATILGEN CIA. LTDA            |  |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |                        |          |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS                                                                          |                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |                        |          |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                                                                   |                                                                     |                                                                                                         |      |      |      | TOTAL INGRESOS         |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 617.02                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                                                                                                         |      |      | 6011 | +                      | 0.00     | 6012                                                  | null     |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                         |      |      | 6021 | +                      | 49140.92 | 6022                                                  | null     |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                 |                                                                                                         |      |      | 6031 | +                      | 0.00     | 6032                                                  | null     |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES      |                                                                                                         |      |      | 6041 | +                      | null     | 6042                                                  | null     |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES   |                                                                                                         |      |      | 6051 | +                      | null     | 6052                                                  | null     |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                            |                                                                                                         |      |      | 6061 | +                      | 0.00     | 6062                                                  | null     |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                                         |      |      | 6071 | +                      | 0.00     | 6072                                                  | null     |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS                                                          |                                                                                                         |      |      | 6081 | +                      | 0.00     | 6082                                                  | null     |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092                   | null     |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +    | 0.00 | 6102                   | null     |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +    | 0.00 | 6112                   | null     |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                                                                              |                                                                     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |      | 6121                   | +        | 11.00                                                 | 6122     | null                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null                                                                              |                                                                     | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |      | 6131                   | +        | 0.00                                                  | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =                                                     | 49151.92 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 1028.88                                                                           |                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |      | 6001                   | 0.00     |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |      | 6002                   | 0.00     |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |      |                        |          |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |                        |          |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     |                                                                                                         |      |      |      | COSTO                  |          | GASTO                                                 |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      |      | 7010                   | +        |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | null                                                                              |                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      |      | 7011                   | +        | 6706.14                                               |          | 7012                                                                                                                                                | null    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null                                                                              |                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      |      | 7021                   | +        | null                                                  |          | 7023                                                                                                                                                | null    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null                                                                              |                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      |      | 7031                   | +        | 0.00                                                  | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | null |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null                                                                              |                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      |      | 7041                   | (-)      | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      |      | 7051                   | +        | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null                                                                              |                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      |      | 7061                   | +        | 0.00                                                  |          | 7063                                                                                                                                                | null    |      |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      |      | 7071                   | +        | 0.00                                                  |          | 7073                                                                                                                                                | null    |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null                                                                              |                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      |      | 7081                   | (-)      | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null                                                                              |                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      |      | 7091                   | +        | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      |      | 7101                   | (-)      | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 1645.90                                                                           |                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |      |      | 7111                   | +        | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                     |                                                                                                         |      | 7121 | (-)  | 0.00                   |          |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                     |                                                                                                         |      | 7131 | +    | 0.00                   | 7132     | +                                                     | 0.00     | 7133                                                                                                                                                | null    |      |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |      | 7141                   | +        | 0.00                                                  | 7142     | +                                                                                                                                                   | 4222.80 | 7143 | null |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      |      | 7151                   | +        | 0.00                                                  | 7152     | +                                                                                                                                                   | 822.60  | 7153 | null |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      |      | 7161                   | +        | 0.00                                                  | 7162     | +                                                                                                                                                   | 5432.73 | 7163 | null |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 374.11                                                                            |                                                                     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      |      | 7171                   | +        | 0.00                                                  | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | null |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 20298.78                                                                          |                                                                     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      |      | 7181                   | +        | 0.00                                                  | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | null |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                                                              |                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      |      | 7191                   | +        | 0.00                                                  | 7192     | +                                                                                                                                                   | 1303.87 | 7193 | null |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 3192.00                                                                           |                                                                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      |      | 7201                   | +        | 0.00                                                  | 7202     | +                                                                                                                                                   | 228.39  | 7203 | null |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |              | 357             | +   | 57950.34 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                 | 7211         | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 714.29  | 7213     | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              | 358             | +   | null     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                 | 7221         | +    | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7223     | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              | 359             | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                           |                                                 | 7231         | +    | 0.00 | 7232                                                                                                                                                                                | +    | 1780.67 | 7233     | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              | 360             | (-) | 48026.74 | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241         | +    | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7243     | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              | 361             | (-) | null     |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                  | 7251         | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7253     | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 362             | +   | null     |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      | 7262 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7263    | null     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              | 363             | (-) | null     |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271         | +    | null | 7272                                                                                                                                                                                | +    | null    | 7273     | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              | 364             | (-) | null     |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281         | +    | null | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null    | 7283     | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              | 365             | +   | null     |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                               | 7291         | +    | 0.00 | 7292                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7293     | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              | 366             | (-) | null     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                           | 7301         | +    | 0.00 | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7303     | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              | 367             | (-) | null     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7311         | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7313     | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              | 368             | +   | null     | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                           | 7321         | +    | 0.00 | 7322                                                                                                                                                                                | +    | 30.20   | 7323     | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-) | null     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7331         | +    | 0.00 | 7332                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7333     | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              | 370             | (-) | null     | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                           | 7341         | +    | 0.00 | 7342                                                                                                                                                                                | +    | 1277.45 | 7343     | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 33788.49 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7351         | +    | 0.00 | 7352                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7353     | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                    | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7362 | +       | 0.00     | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              | 381             | +   | null     |                                                                                                      |                                                 | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7372 | +       | 0.00     | 7373 | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +   | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                           | 7381         | +    | 0.00 | 7382                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7383     | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 383             | +   | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7391         | +    | 0.00 | 7392                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7393     | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 384             | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                    | 7401         | +    | 0.00 | 7402                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7403     | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-) | 0.00     |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                 | 7411         | +    | 0.00 | 7412                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7413     | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386             | (-) | null     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                                 | 7421         | +    | 0.00 | 7422                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7423     | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 389             | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                               |                                                 | 7431         | +    | null | 7432                                                                                                                                                                                | +    | null    | 7433     | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                 | 7441         | +    | 0.00 | 7442                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7443     | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | null     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 | 7451         | +    | 0.00 | 7452                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7453     | null |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | null     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                 |              |      |      | 7462                                                                                                                                                                                | +    | null    | 7463     | null |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |              |      |      | 7472                                                                                                                                                                                | +    | null    | 7473     | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 | 7481         | +    | null | 7482                                                                                                                                                                                | +    | null    | 7483     | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 | 7491         | +    | null | 7492                                                                                                                                                                                | +    | null    | 7493     | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       | 7501         | +    | null | 7502                                                                                                                                                                                | +    | null    | 7503     | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511         | +    | null | 7512                                                                                                                                                                                | +    | null    | 7513     | null |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                 | 7521         | +    | null | 7522                                                                                                                                                                                | +    | null    | 7523     | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 | 7531         | +    | null |                                                                                                                                                                                     |      |         | 7533     | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |              |      |      | 7542                                                                                                                                                                                | +    | null    | 7543     | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 | 7551         | +    | null |                                                                                                                                                                                     |      |         | 7553     | null |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422             | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 | 7561         | +    | null | 7562                                                                                                                                                                                | +    | null    | 7563     | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-) | null     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                 | 7571         | +    | null | 7572                                                                                                                                                                                | +    | null    | 7573     | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +   | null     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                 | 7581         | +    | null | 7582                                                                                                                                                                                | +    | null    | 7583     | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =   | 10489.22 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                 | 7591         | +    | null | 7592                                                                                                                                                                                | +    | null    | 7593     | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +   | null     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 | 7991         | +    | null | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         | null     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | null     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                 | 7992         | =    | null |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +        |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         | 45923.61 |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   | null     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 | 7999         | =    | null |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 | 7001         |      |      | null                                                                                                                                                                                |      |         |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 | 7002         |      |      | null                                                                                                                                                                                |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 | 7003         |      |      | null                                                                                                                                                                                |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 232.67   |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   | 30742.27 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 | 801          | =    | null |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 27.35    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 | 802          | =    | null |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |              | 097  | +    | null                                                                                                                                                                                |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 098  | =       | null     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   | null     |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   | 2837.06  |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +   | 1943.29  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                 | 803          |      |      | (-)                                                                                                                                                                                 |      | null    |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +   | 105.32   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                 | 804          |      |      | (-)                                                                                                                                                                                 |      | null    |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                 | 805          |      |      | (-)                                                                                                                                                                                 |      | null    |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529             | +   | null     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                 | 806          |      |      | (-)                                                                                                                                                                                 |      | null    |          |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530             | +   | null     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                                 | 807          |      |      | (+)                                                                                                                                                                                 |      | null    |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                                 | 808          |      |      | (+)                                                                                                                                                                                 |      | null    |          |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |          |                                                                                                            |                                               |           |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|--|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+) |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 398.28   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               | 810       | (+) |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |          | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-) |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-) |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 36286.24 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-) |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814       | +   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-) |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-) |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-) |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               | 818       | +   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               | 819       | =   |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |     |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               | 829       | =   |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =   |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |     |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |          |                                                                                                            |                                               |           |     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-) |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=) |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=) |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+) |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-) |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-) |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-) |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-) |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-) |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-) |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 36286.24 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-) |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 400.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =   |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |     |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 85000.00 |                                                                                                            |                                               |           |     |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 118.62   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                               | 857       | +   |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -   |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =   |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =   |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |          |                                                                                                            |                                               |           |     |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =   |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |  |
|                                                                                    |                 |                 |     |       |          |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |  |
|                                                                                    |                 |                 |     |       |          |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 73866.87 |                                                                                                            |                                               |           |     |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |     |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |          |                                                                                                            |                                               |           |     |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |     |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 8174.90  | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       |     |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 9637.37  | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 45923.61 |                                                                                                            |                                               |           |     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1714695622 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1710336536001     |     |                   |             |