

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                             |                                 |  |     |                                |  |  |  |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|--|-----|------------|---|--|
| 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. | 97977735                       |  |  |  |     |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                             |                                 |  |     |                                |  |  |  |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1091729179001                                                                                                             |  |  |  | 202                                                                                    |  |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |     | OROZCO ESPARZA SPAORO CIA LTDA |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |         | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |         | INGRESOS                                                          |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |         |                                                                   |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |      | TOTAL INGRESOS |                        |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |         | 311                                                               | +                    | 4096.27   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |                | 6011                   | +    | 260023.22 | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |         | 312                                                               | +                    | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |                | 6021                   | +    | 0.00      | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |         | 313                                                               | (-)                  | null      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |                | 6031                   | +    | 0.00      | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |           |                                                                                                         | 6041                                                                              | +    | null           | 6042                   | null |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |           |                                                                                                         | 6051                                                                              | +    | null           | 6052                   | null |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 6797.01 | 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 | + | 2909.93 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101      | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6102 | null           |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111      | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6112 | null           |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |         | 322                                                               | (-)                  | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |                | 6121                   | +    | 0.00      | 6122                                                  | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |         | 323                                                               | +                    | null      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |                | 6131                   | +    | 0.00      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |         | 324                                                               | +                    | 46134.06  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 260023.22                                             | 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                                                               | +                    | 8984.36   | 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                                                               | +                    | 2718.66   |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |         | 329                                                               | +                    | 0.00      |                                                                                                         |                                                                                   |      |                | COSTO                  |      | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |         | 330                                                               | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |                | 7010                   | +    |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |         | 331                                                               | +                    | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |                | 7011                   | +    | 0.00      |                                                       | 7012                                                                                                                                                | null     |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |         | 332                                                               | +                    | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |                | 7021                   | +    | null      |                                                       | 7023                                                                                                                                                | null     |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |         | 333                                                               | +                    | null      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |                | 7031                   | +    | 0.00      | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033     | null |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |         | 334                                                               | +                    | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |                | 7041                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |         | 335                                                               | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |                | 7051                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |         | 336                                                               | (-)                  | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |                | 7061                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |         | 337                                                               | +                    | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |                | 7071                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| (-) 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                                                               | =                    | 71640.29  | 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                                                                                                                                                | +        | 83125.12 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |         | 350                                                               | +                    | 207267.72 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |                | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 12020.94 | 7143     | null |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |         | 351                                                               | +                    | 622858.43 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |                | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 11478.98 | 7153     | null |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |         | 352                                                               | +                    | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |                | 7161                   | +    | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 325.00   | 7163     | null |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |         | 353                                                               | +                    | 61846.92  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |                | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173     | null |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |         | 354                                                               | +                    | 26299.10  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | 7181                   | +    | 0.00      | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183     | null |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |         | 355                                                               | +                    | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |                | 7191                   | +    | 0.00      | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 2353.00  | 7193     | null |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |         | 356                                                               | +                    | 4420.50   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |                | 7201                   | +    | 0.00      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 6202.46  | 7203     | null |      |

|                                                                                                                  |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                              |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                             |              | 357             | +       | 20399.66  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              | 7211                              | +    | 0.00 | 7212 | +    | 7093.93                                                                                                                                                                             | 7213 | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                             |              | 358             | +       | null      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              | 7221                              | +    | 0.00 | 7222 | +    | 3834.44                                                                                                                                                                             | 7223 | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |              | 359             | +       | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                           |                                              | 7231                              | +    | 0.00 | 7232 | +    | 863.50                                                                                                                                                                              | 7233 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              | 360             | (-)     | 106739.78 | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                              | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              | 361             | (-)     | null      |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251                              | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              | 362             | +       | null      |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                   |      |      | 7262 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |              | 363             | (-)     | null      |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                              | +    | null | 7272 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |              | 364             | (-)     | null      |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                              | +    | null | 7282 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7283 | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |              | 365             | +       | null      |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                              | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |              | 366             | (-)     | null      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301                              | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |              | 367             | (-)     | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311                              | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |              | 368             | +       | null      | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321                              | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              | 369             | (-)     | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331                              | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              | 370             | (-)     | null      | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341                              | +    | 0.00 | 7342 | +    | 16561.28                                                                                                                                                                            | 7343 | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |              | 379             | =       | 836352.55 |                                                                                                      | 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 | +    | 2587.20                                                                                                                                                                             | 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             | +       | 500.00    |                                                                                                      |                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |      |      |      | 7472 | +                                                                                                                                                                                   | null | 7473 | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              | 7481                              | +    | null | 7482 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7483 | null |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              | 7491                              | +    | null | 7492 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7493 | null |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501                              | +    | null | 7502 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7503 | null |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +       | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 | 7511                              | +    | null | 7512 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7513 | null |      |
|                                                                                                                  |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                              |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                              |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              | 7521                              | +    | null | 7522 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7523 | null |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              | 7531                              | +    | null |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                   |      | 7542 | +    | null | 7543                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +       | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              | 7551                              | +    | null |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              | 422             | (-)     | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              | 7561                              | +    | null | 7562 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7563 | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              | 423             | (-)     | null      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              | 7571                              | +    | null | 7572 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7573 | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424             | +       | null      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              | 7581                              | +    | null | 7582 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7583 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439             | =       | 500.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              | 7591                              | +    | null | 7592 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7593 | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445             | +       | null      | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              | 7991                              | +    | null |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +         |                                                                                                      |                                              | null                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTO 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     | +         |                                                                                                      |                                              | 908492.84                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436             | +       | null      |                                                                                                      |                                              |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |                 |         |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                   |      | 7999 | =    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |                 |         |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                   |      | 7001 |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                   |      | 7002 |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                   |      | 7003 |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     | 513          | +               | 5654.03 |           |                                                                                                      |                                              |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00    |           |                                                                                                      |                                              |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 515             | +       | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 517             | +       | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |                                   |      | 801  | =    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                   |      | 802  | =    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       | 48497.57  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     | 097                               | +    | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              | 098                               | =    | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |              | 524             | +       | null      |                                                                                                      |                                              |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526             | +       | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                                   |      | 803  | (-)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527             | +       | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                                   |      | 804  | (-)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528             | +       | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |                                   |      | 805  | (-)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529             | +       | null      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |                                   |      | 806  | (-)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530             | +       | null      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                              |                                   |      | 807  | (+)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531             | +       | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                              |                                   |      | 808  | (+)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+) |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+) |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-) |      | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 54151.60  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-) |      | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814       | +   |      | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 430382.85 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-) |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-) |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-) |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               | 818       | +   |      | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 177397.03 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               | 819       | =   |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               | 829       | =   |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =   |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | null      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-) |      | null |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=) |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=) |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | null      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                               | 844       | (+) |      | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-) |      | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-) |      | null |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 607779.88 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-) |      | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-) |      | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-) |      | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 661931.48 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-) |      | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =   |      | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 205000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =   |      | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 232000.00 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                               | 857       | +   |      | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | null      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -   |      | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =   |      | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =   |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | null      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | null      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =   |      | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | null      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | null |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | null      |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | null |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00      |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 198875.57 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | null      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | null      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |     |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 8436.93   | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 246561.36 | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 908492.84 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |     |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |             |  |                                               |             | 859-898       |                           | 902            | +   | null           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 903            | +   | null           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 904            | +   | null           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 999            | =   | null           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 905            | USD | null           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 906            | USD | null           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 907            | USD | null           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No null                            |            | 910 | N/C No null |  | 912                                           | N/C No null |               | 916                       | Resol No. null | 918 | Resol No. null |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD null                               |            | 911 | USD null    |  | 913                                           | USD null    |               | 915                       | USD null       |     | 917            | USD null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |     |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |                |     |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |             |  | NOMBRE:                                       |             |               |                           |                |     |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1001848801 |     |             |  | 199                                           | RUC No.     | 1002003364001 |                           |                |     |                |          |