

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98127056   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 0992796758001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | PROASTIC 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 | +   | 20635.99 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |   |      | 6011                   | +    | 100250.92 | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |   |      | 6021                   | +    | 0.00      | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |   |      | 6031                   | +    | 0.00      | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |   |      | 6041                   | +    | null      | 6042                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |   |      | 6051                   | +    | null      | 6052                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 21396.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      |   |      | 6061                   | +    | 0.00      | 6062                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      |   |      | 6071                   | +    | 0.00      | 6072                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      |   |      | 6081                   | +    | 0.00      | 6082                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092                   | null |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | + | 0.00 | 6102                   | null |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111 | + | 0.00 | 6112                   | null |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |   |      | 6121                   | +    | 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 | +   | 355.51   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |   |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 100250.92                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 2311.51  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      |   |      | 6001                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      |   |      | 6002                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |   |      |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                      |      |   |      |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                      |      |   |      | COSTO                  |      | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      |   |      | 7010                   | +    |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |      |   |      | 7011                   | +    | 0.00      |                                                       | 7012                                                                                                                                                | null     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |      |   |      | 7021                   | +    | null      |                                                       | 7023                                                                                                                                                | null     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |      |   |      | 7031                   | +    | 0.00      | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |      |   |      | 7041                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |      |   |      | 7051                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |      |   |      | 7061                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063     | null |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |      |   |      | 7071                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073     | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |      |   |      | 7081                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |      |   |      | 7091                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |      |   |      | 7101                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 44699.01 | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 29080.43 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      |   |      | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 4867.74  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      |   |      | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 4864.44  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      |   |      | 7161                   | +    | 15535.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 1100.00  | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      |   |      | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      |   |      | 7181                   | +    | 0.00      | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      |   |      | 7191                   | +    | 0.00      | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      |   |      | 7201                   | +    | 534.87    | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 972.05   | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                                               |                 |     |              |     |          |              |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----|--------------|-----|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                                               |                 |     | 357          | +   |          | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                          |                                                 |                                                           | 7211                                         | +    |      | 0.00    | 7212                                                                                                                                                                                | +    |      |      | 0.00   | 7213 | null |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                                               |                 |     | 358          | +   |          | null         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                          |                                                 |                                                           | 7221                                         | +    |      | 0.00    | 7222                                                                                                                                                                                | +    |      |      | 132.65 | 7223 | null |      |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                               |                 |     | 359          | +   |          | 0.00         | TRANSPORTE                                                                                           |                                          |                                                 |                                                           | 7231                                         | +    |      | 0.00    | 7232                                                                                                                                                                                | +    |      |      | 0.00   | 7233 | null |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |                 |     | 360          | (-) |          | 0.00         | PROVISIONES                                                                                          |                                          |                                                 |                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |      | 7241 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7242 | +    |        | 0.00 | 7243 | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |                 |     | 361          | (-) |          | null         |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                           | PARA DESAHUCIO                               |      | 7251 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7252 | +    |        |      | 0.00 | 7253 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                               |                 |     | 362          | +   |          | null         |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7262 | +    |      |        | 0.00 | 7263 | null |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                               |                 |     | 363          | (-) |          | null         |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |      | 7271 | +       |                                                                                                                                                                                     |      | null | 7272 | +      |      |      | null | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                               |                 |     | 364          | (-) |          | null         |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |      | 7281 | +       |                                                                                                                                                                                     |      | null | 7282 | +      |      |      | null | 7283 | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                               |                 |     | 365          | +   |          | null         |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                           | OTRAS PROVISIONES                            |      | 7291 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7292 | +    |        |      | 0.00 | 7293 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |                 |     | 366          | (-) |          | null         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              |                                          | LOCAL                                           |                                                           | 7301                                         | +    |      | 0.00    | 7302                                                                                                                                                                                | +    |      |      | 0.00   | 7303 | null |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |                 |     | 367          | (-) |          | null         |                                                                                                      |                                          | DEL EXTERIOR                                    |                                                           | 7311                                         | +    |      | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +    |      |      | 0.00   | 7313 | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                                               |                 |     | 368          | +   |          | null         | COMISIONES                                                                                           |                                          | LOCAL                                           |                                                           | 7321                                         | +    |      | 0.00    | 7322                                                                                                                                                                                | +    |      |      | 0.00   | 7323 | null |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                               |                 |     | 369          | (-) |          | null         |                                                                                                      |                                          | DEL EXTERIOR                                    |                                                           | 7331                                         | +    |      | 0.00    | 7332                                                                                                                                                                                | +    |      |      | 0.00   | 7333 | null |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                               |                 |     | 370          | (-) |          | null         | INTERESES BANCARIOS                                                                                  |                                          | LOCAL                                           |                                                           | 7341                                         | +    |      | 0.00    | 7342                                                                                                                                                                                | +    |      |      | 0.00   | 7343 | null |      |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                                               |                 |     | 379          | =   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                          | 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                                         | +    |      | 1350.00 | 7442                                                                                                                                                                                | +    |      |      | 0.00   | 7443 | null |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   |                 |     | 411          | +   |          | null         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                          |                                                 |                                                           | 7451                                         | +    |      | 0.00    | 7452                                                                                                                                                                                | +    |      |      | 0.00   | 7453 | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |                 |     | 412          | +   |          | null         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 7462    | +                                                                                                                                                                                   |      |      | null | 7463   | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                                         |                 |     | 413          | +   |          | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 7472    | +                                                                                                                                                                                   |      |      | null | 7473   | null |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                  | LOCALES         |     | 414          | +   |          | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                          |                                                 |                                                           | 7481                                         | +    |      | 0.00    | null                                                                                                                                                                                | 7482 | +    |      |        | null | 7483 | null |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |     | 415          | +   |          | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                          |                                                 |                                                           | 7491                                         | +    |      | 0.00    | null                                                                                                                                                                                | 7492 | +    |      |        | null | 7493 | null |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         |     | 416          | +   |          | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                               | 7501                                            | +                                                         |                                              | 0.00 | null | 7502    | +                                                                                                                                                                                   |      |      | null | 7503   | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |     | 417          | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                          | NO ACELERADA                                    | 7511                                                      | +                                            |      |      | null    | 7512                                                                                                                                                                                | +    |      |      | null   | 7513 | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | LOCALES         |     | 418          | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                          |                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                              |      |      | 7521    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | null | 7522   | +    |      |      | null | 7523 | null |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |     | 419          | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                          |                                                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                        |                                              |      |      | 7531    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |        |      | 7533 | null |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                  | LOCALES         |     | 420          | +   |          | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 7542    | +                                                                                                                                                                                   |      |      | 0.00 | 7543   | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |     | 421          | +   |          | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                          |                                                 |                                                           | 7551                                         | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7553 | null   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                 |     | 422          | (-) |          | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                          |                                                 |                                                           | 7561                                         | +    |      | 0.00    | 7562                                                                                                                                                                                | +    |      |      | 0.00   | 7563 | null |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                               |                 |     | 423          | (-) |          | null         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                          |                                                 |                                                           | 7571                                         | +    |      | 0.00    | 7572                                                                                                                                                                                | +    |      |      | 0.00   | 7573 | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                 |     | 424          | +   |          | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                          |                                                 |                                                           | 7581                                         | +    |      | 0.00    | 7582                                                                                                                                                                                | +    |      |      | 0.00   | 7583 | null |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                 |     | 439          | =   |          | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                          |                                                 |                                                           | 7591                                         | +    |      | 0.00    | 7592                                                                                                                                                                                | +    |      |      | 0.00   | 7593 | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |                 |     | 445          | +   |          | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                          |                                                 |                                                           | 7991                                         | +    |      | 0.00    | 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 | +            |     | 0.00     | TOTAL GASTOS |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      | 7992 | =       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |      |      | 0.00 |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |                 |     | 446          | +   |          | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 7992    | =                                                                                                                                                                                   |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                               | 345+498         | 499 | +            |     | 44699.01 | TOTAL GASTOS |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      | 7992 | =       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |                 |     | 436          | +   |          | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 7992    | =                                                                                                                                                                                   |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |                 |     |              |     |          |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 7999    | =                                                                                                                                                                                   |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES         |     | 511          | +   |          | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 7001    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |     | 512          | +   |          | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 7002    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         |     | 513          | +   |          | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 7003    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |     | 514          | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                                               |                 |     | LOCALES      |     | 515      | +            |                                                                                                      | 0.00                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |                                                           |                                              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               |                 |     | DEL EXTERIOR |     | 516      | +            |                                                                                                      | 0.00                                     |                                                 |                                                           |                                              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                               | LOCALES         |     | 517          | +   |          | 35042.09     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 801     | =                                                                                                                                                                                   |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |     | 518          | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES         |     | 519          | +   |          | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 802     | =                                                                                                                                                                                   |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |     | 520          | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         |     | 521          | +   |          | 366.46       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                 |                                                           |                                              | 097  | +    |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |     | 522          | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                                               |                 |     | 524          | +   |          | 0.00         |                                                                                                      |                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                           |                                              |      |      | 098     | =                                                                                                                                                                                   |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |                 |     | 525          | +   |          | 1769.59      |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |                 |     | 526          | +   |          | 669.08       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 803     | (-)                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |                 |     | 527          | +   |          | 479.52       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 804     | (-)                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |                 |     | 528          | +   |          | 2642.76      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 805     | (-)                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |                 |     | 529          | +   |          | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 806     | (-)                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                               |                 |     | 530          | +   |          | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 807     | (+)                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                               |                 |     | 531          | +   |          | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                          |                                                 |                                                           |                                              |      |      | 808     | (+)                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |      |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|------|
| RÉDITO 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             | =     |      | 40969.50                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |           | 813 | (-)  |      | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |      |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               |           | 814 | +    |      | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |           | 815 | (-)  |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               |           | 816 | (-)  |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     |      | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               |           | 817 | (-)  |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     |      | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               |           | 818 | +    |      | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               |       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            |                                               | 819       | =   |      | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               |       | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            |                                               | 829       | =   |      | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     |      | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     |      | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 |      |      | 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             | =     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               |           | 849 | (-)  |      | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               |           | 850 | (-)  |      | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               |           | 851 | (-)  |      | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =    | 40969.50                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               |           | 852 | (-)  |      | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               |           | 855 | =    |      | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     |      | 400.00                                               |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     |      | 5000.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               |           | 856 | =    |      | null |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     |      | 147.87                                               | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                               |           | 857 | +    |      | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     |      | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               |           | 858 | -    |      | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) |      | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               |           | 859 | =    |      | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     |      | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               |           | 869 | =    |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     |      | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               |           | 879 | =    |      | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     |      | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | null |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) |      | null                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   |      | 4627.83                                              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| 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             | +     |      | 2809.47                                              | INTERÉS                                                                                                    |                                               |           | 897 |      | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   |      | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                               |           | 898 |      | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     |      | 3729.51                                              | MULTA                                                                                                      |                                               |           | 899 |      | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =    | 44699.01                                             |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |             |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |             |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902 | +                         | null        |                   |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903 | +                         | null        |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904 | +                         | null        |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999 | =                         | null        |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905 | USD                       | null        |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906 | USD                       | null        |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907 | USD                       | null        |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |             |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |     |                           | 916         | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |     | 915                       | USD<br>null |                   | 917 | USD<br>null       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |             |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               | FIRMA CONTADOR |     |                           |             |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               | NOMBRE:        |     |                           |             |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0925431579 |                |  |                                               |                | 199 | RUC No.                   |             | 0911163590001     |     |                   |