

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |     |  |                             |     |                                         |  |  |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|-----------------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|--|
| 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. | 98869353 |            |   |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |  |                                                                                        |     |  |                             |     |                                         |  |  |     |          |            |   |  |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992797193001 |  |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. 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 | =    | 3904604.10 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |            |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                         |                                                                                                         |                      |      |      |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS                                     |                                                                                                         |                      |      |      |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                              |                                                                                                         |                      |      |      | TOTAL INGRESOS         |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 166364.38                                    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |      | 6011                   | +    | 0.00      | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 8337930.38                                   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |      | 6021                   | +    | 0.00      | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |      | 6031                   | +    | 0.00      | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |      | 6041                   | +    | null      | 6042                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |      | 6051                   | +    | null      | 6052                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      |      | 6061                   | +    | 507330.54 | 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 | +   | 63.72                                        | 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                   | +    | 0.77      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 170549.98                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 507331.31                                             | 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 | +   | 3212.18                                      | 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      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |      |      | 7071                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |      |      | 7081                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |      |      | 7091                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 710880.35                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |      |      | 7101                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 11211793.40                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      |      | 7111                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         |                      |      | 7121 | (-)                    | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |      |      | 7131                   | +    | 0.00      | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 512000.00                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      |      | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      |      | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      |      | 7161                   | +    | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 12795.72 | 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                   | +    | 0.00      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |             |                                                                                                      |                                              |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357 | +   |             | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       |                                                          |              |      | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +      |                                                                                                                                                                                     | 161.28 | 7213 | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358 | +   |             | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          |                                                          |              |      | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +      |                                                                                                                                                                                     | 89.60  | 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 | +    |      | 232.95 | 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 | =   |             | 512000.00                                                                                            |                                              | 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 | +    |      | 0.00 | 7442 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443   | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |     | null        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                                                          | 7451         | +    |      | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00   | 7453                                                                                                                                                                                | null   |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |     | null        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                                                          |              |      |      | 7462 | +    |      | null | 7463   | null                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |     | 0.00        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                                          |              |      |      | 7472 | +    |      | null | 7473   | null                                                                                                                                                                                |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |     | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                                          | 7481         | +    |      | null | 7482 | +    |      | null   | 7483                                                                                                                                                                                | null   |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |     | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                                                          | 7491         | +    |      | null | 7492 | +    |      | null   | 7493                                                                                                                                                                                | null   |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |     | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501                                                     | +            |      | null | 7502 | +    |      | null | 7503   | null                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |     | 0.00        |                                                                                                      |                                              | NO ACCELERADA                                            | 7511         | +    |      | null | 7512 | +    |      | null   | 7513                                                                                                                                                                                | null   |      |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 418 | +   |     | 0.00        |                                                                                                      |                                              | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |      | 7521 | +    |      | null | 7522 | +      |                                                                                                                                                                                     | null   | 7523 | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |     | 0.00        |                                                                                                      |                                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                       |              |      | 7531 | +    |      | null |      |        |                                                                                                                                                                                     | 7533   | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 420 | +   |     | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                                          |              |      |      | 7542 | +    |      | null | 7543   | null                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |     | 0.00        | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |                                                          | 7551         | +    |      | null |      |      |      | 7553   | null                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             |                 |     |     |     |             |                                                                                                      |                                              |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-) |             | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                         |                                                          |              | 7561 | +    |      | null | 7562 | +    |        | null                                                                                                                                                                                | 7563   | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-) |             | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                           |                                                          |              | 7571 | +    |      | null | 7572 | +    |        | null                                                                                                                                                                                | 7573   | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +   |             | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    |                                                          |              | 7581 | +    |      | null | 7582 | +    |        | null                                                                                                                                                                                | 7583   | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =   |             | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                       |                                                          |              | 7591 | +    |      | null | 7592 | +    |        | null                                                                                                                                                                                | 7593   | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +   |             | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                 |                                                          |              | 7991 | +    |      | null |      |      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |     | null        | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                                                          |              |      |      | 7992 | =    |      | null |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +   |             | null                                                                                                 |                                              |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |     | 11723793.40 |                                                                                                      |                                              |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +   |             | null                                                                                                 |                                              |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |     |             |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |                                                          |              |      |      |      | 7999 | =    |      | null   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |     |             |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)             |                                                          |              |      |      |      | 7001 |      |      | null   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |     | 9192.02     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                                          |              |      |      | 7002 |      |      | null |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |     | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                                          |              |      |      | 7003 |      |      | null |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |     | 256986.88   |                                                                                                      |                                              |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |     | 0.00        |                                                                                                      |                                              |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   |     | 2578897.43  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |     | 0.00        |                                                                                                      |                                              |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |     | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |                                                          |              |      |      | 801  | =    |      | null |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |     | 0.00        |                                                                                                      |                                              |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |     | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                                          |              |      |      | 802  | =    |      | null |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |     | 0.00        |                                                                                                      |                                              |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |     | 4435.64     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |                                                          |              |      | 097  | +    |      | null |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |     | 0.00        |                                                                                                      |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES          | 098          | =    |      | null |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +   |             | null                                                                                                 |                                              |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +   |             | 18551.82                                                                                             |                                              |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +   |             | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                          |              |      |      |      | 803  | (-)  |      | null   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +   |             | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |                                                          |              |      |      |      | 804  | (-)  |      | null   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +   |             | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |                                                          |              |      |      |      | 805  | (-)  |      | null   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +   |             | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |                                                          |              |      |      |      | 806  | (-)  |      | null   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +   |             | null                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES             |                                                          |              |      |      |      | 807  | (+)  |      | null   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +   |             | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR        |                                                          |              |      |      |      | 808  | (+)  |      | null   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |             |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|
| RÉDITO A MUTUO                                                                     |                 |                 | 532 | +     | 0.00        | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+) |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00        | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+) |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | null        | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-) |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 2744.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-) |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 2870807.79  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-) |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |             | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814       | +   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-) |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-) |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-) |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00        | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               | 818       | +   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               | 819       | =   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00        |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               | 829       | =   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00        |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 7648960.55  | 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       | =   |      |
|                                                                                    |                 | 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       | (-) |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=) |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00        | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=) |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | null        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+) |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-) |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-) |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-) |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 7648960.55  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-) |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-) |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-) |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 10519768.30 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-) |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 600.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00        |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 512000.00   |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 300.00      | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                               |                                               | 857       | +   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | null        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | null        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =   |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =   |      |
| 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       | =   |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | null        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) | null        |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     | 231636.05   |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00        |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00        |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | null        |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | null        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | null        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 459489.03   | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       |     |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00        | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 1204025.08  | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 11723793.40 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |      |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|------|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |      |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |             |  |                                               | 859-898     |               | 902                       | +              | null |                |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 903                       | +              | null |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 904                       | +              | null |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 999                       | =              | null |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 905                       | USD            | null |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 906                       | USD            | null |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 907                       | USD            | null |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No null                            |            | 910 | N/C No null |  | 912                                           | N/C No null |               | 916                       | Resol No. null | 918  | Resol No. null |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD null                               |            | 911 | USD null    |  | 913                                           | USD null    |               | 915                       | USD null       |      | 917            | USD null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |      |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |                |      |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |             |  | NOMBRE:                                       |             |               |                           |                |      |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0900938572 |     |             |  | 199                                           | RUC No.     | 0913028247001 |                           |                |      |                |          |